

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“顺威股份”）于2024年4月18日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意使用人民币2,000万元对全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”）进行增资并完成注册资本实缴，本次对全资子公司增资主要是用于与关联方广州穗开股权投资有限公司、广州穗开智造贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、广州和合穗开投资合伙企业（有限合伙）、全建辉、易雨以及非关联方梁清霞、郑启勇共同合作设立广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准，以下简称“穗开顺辉基金”、“合伙企业”），专项用于投资浙江孔辉汽车科技有限公司（以下简称“孔辉科技”）。增资完成后，顺威新能源的注册资本将由人民币21,000万元增加至人民币23,000万元。公司仍持有顺威新能源100%股权。董事会授权管理层或其授权代表人实施具体增资及实缴事宜。

公司董事会战略委员会对本议案以3票同意全票审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、增资标的基本情况

### （一）基本情况

名称：广州顺威新能源汽车有限公司

统一社会信用代码：91440112MABQ5PN02M

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市黄埔区科学大道 48 号 3106 房

法定代表人：杜岩杰

注册资本：贰亿壹仟万元（人民币）

成立日期：2022 年 6 月 29 日

营业期限：2022 年 6 月 29 日至长期

经营范围：汽车制造业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）经营情况：2023 年，顺威新能源主要从事改性材料的加工与销售业务，2023 年实现销售收入 2,810.47 万元。此外，2023 年 2 月，顺威新能源出资人民币 950 万元与专业投资机构广州穗开股权投资有限公司等合作方共同合作设立了广州穗开智境股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“穗开智境基金”)，专项投资于广州超境控股有限公司（以下简称“超境汽车”）；并于 2024 年 1 月，顺威新能源拟以人民币 48,750 万元分期付款收购骏伟实业有限公司所持有的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“江苏骏伟”）75% 股权。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 25 日、2023 年 4 月 6 日、2024 年 1 月 13 日及 2024 年 1 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司投资设立广州穗开智境股权投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）、《关于全资子公司投资设立广州穗开智境股权投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-008）、《关于全资子公司拟收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75% 股权的公告》（公告编号：2024-003）、《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75% 股权的进展公告》（公告编号：2024-007）。

### （三）增资前后股权结构

单位：万元

股东名称	本次增资前 注册资本	本次增资前 实缴资本	本次增资后 注册资本	本次增资后 实缴资本	持股 比例
广东顺威精密塑料股份有限公司	21,000	21,000	23,000	23,000	100%

#### （四）最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2023-12-31/2023 年度 (经审计)	2024-3-31/2024 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	2,542.36	23,512.32
负债总额	1,490.23	2,420.11
净资产	1,052.13	21,092.21
营业收入	2,810.47	1,069.08
净利润	1.38	40.08

#### （五）资金来源

公司拟以现金方式向顺威新能源增资人民币 2,000 万元，增资来源为公司自有资金。

#### （六）其他说明

经查询，顺威新能源目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在查封冻结等司法措施，不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在为他人提供担保、财务资助行为。

经在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）上查询，截至本公告披露日，顺威新能源不属于失信被执行人。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次事项为对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同，后续将根据进展情况依法履行信息披露义务。

### 四、本次增资的目的、对公司的影响及风险分析

#### 1、本次增资的目的和对公司的影响

为进一步落实公司在保持风叶领域品牌、规模、研发优势的同时，全力发展

新能源汽车零部件业务，打造公司第二增长曲线的战略部署，顺威新能源自成立以来一直积极在新能源汽车产业链进行持续的业务拓展和布局，努力实现公司的业务和战略转型。目前已通过穗开智境基金投资超境汽车，布局“横向造车”整车类企业；并拟通过并购全球汽车电子门锁细分领域领先企业江苏骏伟，切入汽车电子门锁、电控系统、座椅系统等汽车精密零配件领域，依托墨西哥生产基地拓展北美市场，同时借助江苏骏伟在汽车领域多年的行业经验和客户资源，升级公司汽车零部件产业的研发实力并提升品牌影响力。

本次对全资子公司增资主要是用于与关联方广州穗开股权投资有限公司、广州穗开智造贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、广州和合穗开投资合伙企业（有限合伙）、全建辉、易雨以及非关联方梁清霞、郑启勇共同合作设立穗开顺辉基金，专项用于投资孔辉科技。孔辉科技是目前国内首家同时具备乘用车电控悬架系统全流程开发能力与系统供货能力的企业，可为主机厂客户提供系统级解决方案，也可提供汽车电控悬架控制器软硬件、空气弹簧总成及气泵总成等产品，是国内首家具备空悬核心零部件量产能力的企业。

本次增资有助于顺威新能源加大作为产业投资并购平台的专业化整合力度，聚焦“智能制造、先进制造”，围绕公司主业尤其是汽车产业链持续开展投资布局，横向拓展、纵向延伸，拓宽高盈利成长性领域的汽车业务，推动更多优质资源向公司集聚，切实发挥上市公司优化资源配置的功能，提升公司在汽车零部件领域的技术实力和品牌影响力。

## 2、风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。公司本次增资事项尚需提交市场监督管理部门办理相关变更登记手续。公司将根据增资事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 3、公司第六届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2024年4月20日