

证券代码：833724

证券简称：威尔弗

主办券商：国海证券

广州威尔弗汽车用品股份有限公司对外投资

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司发展战略，公司拟对外投资设立全资子公司清远威尔弗汽车用品制造有限公司（简称“威尔弗制造”），提升公司竞争力。全资子公司名称：清远威尔弗汽车用品制造有限公司，注册地址：清远市清新区太和镇 107 国道北 296 号，注册资本为人民币 400.00 万元（以上信息具体以工商行政管理部门登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次属于公司新设全资子公司情况，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020 年 7 月 16 日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关

于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

上述投资无需政府有关部门特殊审批，需经工商部门登记核准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司货币资金，不涉及无形资产、股权等非货币出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：清远威尔弗汽车用品制造有限公司

注册地址：清远市清新区太和镇 107 国道北 296 号

经营范围：汽车零部件及配件制造；金属结构制造；模具制造；密封件制造；有色金属合金制造；橡胶制品制造；批发和零售业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广州威尔弗汽车用品股份有限公司	人民币 400.00 万元	货币	认缴	100%

以上信息具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

考虑到公司未来长远发展的战略规划，充分利用公司现有资源优势，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的利润增长点，对公司长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资合法合规，本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形，将进一步提高公司综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日