

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

根据广州威尔弗汽车用品股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，公司拟投资设立全资子公司广东威弗汽车科技有限公司，提升公司竞争力。

全资子公司名称：广东威弗汽车科技有限公司

注册地址：广东清远高新技术产业开发区创兴大道18号天安智谷科技产业园产业大厦T023层10号

注册资本：人民币1000.00万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；密封件制造；通用零部件制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》的规

定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

2023年2月27日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《广州威尔弗汽车用品股份有限公司章程》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，需经工商行政管理部门登记核准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：广东威弗汽车科技有限公司

注册地址：广东清远高新技术产业开发区创兴大道18号天安智谷科技产业园产业大厦T023层10号

主营业务：一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;金属

结构制造;金属结构销售;模具制造;模具销售;密封件制造;通用零部件制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;工业设计服务;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;五金产品批发;五金产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(以上信息具体以工商行政管理部门登记为准)

各投资人的投资规模、方式和持股比例:

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
广州威尔弗汽车用品股份有限公司	现金	1000 万元	100%	-

投资项目的具体内容

根据公司发展战略,公司拟对外投资设立全资子公司广东威弗汽车科技有限公司,提升公司竞争力。

全资子公司名称:广东威弗汽车科技有限公司

注册地址:广东清远高新技术产业开发区创兴大道 18 号天安智谷科技产业园产业大厦 T023 层 10 号

注册资本:人民币 1000.00 万元

经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;金属结构制造;金属结构销售;模具制造;模具销售;密封件制造;通用零部件制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;工业设计服务;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;五金产品批发;五金产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(以上信息具体以工商行政管理部门登记为准)

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资的资金来源于广州威尔弗汽车用品股份有限公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次公司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、存在的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的意义。

### （二）本次对外投资存在的风险

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经营及财务的影响

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六次会议决议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

董事会

2023年3月1日