

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日分别召开了第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司惠州乐庭智联科技股份有限公司（以下简称“乐庭智联”）申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，并授权公司及乐庭智联管理层具体办理乐庭智联新三板挂牌相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、乐庭智联的基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：惠州乐庭智联科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：914413006178868259
- 3、成立时间：1988年01月04日
- 4、注册资本：12,372.70万元
- 5、法定代表人：夏春亮
- 6、公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
- 7、注册地址：惠州市惠城区水口街道青荔二路6号
- 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；颜料销售；合成材料销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；仓储设备租赁服务。（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）许可项目：电线、

电缆制造。

（二）股权结构

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	香港沃尔贸易有限公司	11,250.00	90.93
2	深圳市沃尔达利科技企业(有限合伙)	515.00	4.16
3	深圳市乐创壹号投资合伙企业(有限合伙)	159.70	1.29
4	深圳市乐创贰号投资合伙企业(有限合伙)	95.70	0.77
5	深圳市乐创叁号投资合伙企业(有限合伙)	90.10	0.73
6	惠州市乐融壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	88.20	0.71
7	惠州市乐融贰号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	99.64	0.81
8	惠州市乐融叁号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	74.36	0.60
合计		12,372.70	100.00

注：公司持有香港沃尔贸易有限公司 100% 股权。

（三）财务状况

乐庭智联最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	148,679.60	130,099.65
负债总额	65,814.08	52,948.81
净资产	82,865.53	77,150.84
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	86,264.25	138,348.99
净利润	4,132.07	12,293.48

二、申请新三板挂牌的目的及对公司的影响

本次乐庭智联拟申请在新三板挂牌，将有利于乐庭智联完善治理结构，灵活把握资本市场的发展机会，促进乐庭智联的业务发展，进一步增强其核心竞争力。

乐庭智联在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对乐庭智联的控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。乐庭智联在新三板挂牌，有利于公司整体效益最大化，符合公司的长期发展战略。

三、独立董事意见

公司控股子公司乐庭智联拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，有利于乐庭智联进一步完善法人治理结构，促进公司业务发展，符合公司长期发展战略规划，不存在影响公司独立上市地位和公司利益的情形，亦不存在损害公司和全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

四、风险提示

乐庭智联筹备并申请新三板挂牌，尚需经全国中小企业股份转让系统核准，筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2023年12月12日