

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，公司拟对全资子公司广东威弗汽车科技有限公司增加投资，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：清远市清城区龙塘镇 253 省道 21 号红润谷科技产业园 59 号 1 层

原注册资本：人民币 1,000.00 万元

增资后注册资本：人民币 2,000.00 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。

本次属于公司向全资子公司增资，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

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于计划对全资子公司增资的议案》。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（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

1. 增资情况说明

公司拟以自有资金对广东威弗汽车科技有限公司增资 1,000 万元，增资完成后广东威弗汽车科技有限公司注册资本将增加至 2,000 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

名称：广东威弗汽车科技有限公司

财务情况：截止 2023 年 12 月 31 日，广东威弗汽车科技有限公司经审计的总资产为 1732.96 万元，净资产为 958.96 万元。

（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

本次增资的出资说明：本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司全资子公司进行增资，无需签订协议。

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

本次对外投资主要目的是为了提升全资子公司广东威弗汽车科技有限公司的资金实力，可以更好的实施公司总体规划，进一步拓展公司业务，提高公司资源的有效配置，增强公司的可持续发展能力。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次增资是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，不存在损害公司及股东利益的情形，子公司业务的开展受市场竞争的影响，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度及风险管理制度，明确经营管理策略，以不断适应市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司广东威弗汽车科技有限公司增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的实力和业务承接能力，对公司未来的业绩提升、利润增长有积

极影响。

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十一次会议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

董事会

2024年4月29日