

## 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于设立境外子公司及对外投资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开的第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立境外子公司及对外投资的议案》，为满足公司战略发展需要，进一步拓展海外市场，公司拟在马来西亚新设全资子公司并投资建设马来西亚生产基地，以从事电子及电线产品等相关业务。本次项目计划投资金额不超过人民币30,000万元（或等值外币，最终投资总额以实际投资为准），包括但不限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置固定资产等相关事项，实际投资金额以相关政府主管部门批准金额为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

为确保本项目能顺利实施，公司董事会授权公司管理层在上述额度内投资设立马来西亚子公司的全部事宜，包括但不限于设立境外子公司、购买资产、聘请代理服务中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜。本次投资尚处于规划阶段，尚需相关政府部门审批或备案。

本次对外投资事项不构成关联交易、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。

### 一、对外投资的基本情况

1、投资金额：不超过人民币30,000万元（或等值外币）；

2、资金来源：公司自筹资金；

3、拟新设境外子公司股权结构：公司通过全资子公司沃尔国际（新加坡）有限公司持有其100%股权；

4、拟新设境外子公司的具体名称、注册资金、注册地址、经营范围及其他相关事项尚在规划之中，具体以当地登记机关核准结果为准。

## 二、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

### 1、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资主要是基于公司业务发展的需要和完善海外发展战略所作出的决策，公司在马来西亚新设子公司并投资建设生产基地有助于公司完善产业布局，深入开拓海外市场，更好地满足海外客户需求，提升公司的海外竞争力和服务能力；同时，公司可以依托马来西亚在土地、税收、区位等方面的优势，优化公司生产成本，增强公司盈利能力和综合竞争力，有效满足公司未来发展需要，符合公司及全体股东的整体利益。

本次设立境外子公司及对外投资的资金来源为公司的自筹资金，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。境外子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

### 2、存在的风险

(1) 本次设立境外子公司及对外投资事项尚需相关政府部门的审批或备案，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或审批时间尚存在不确定性。

(2) 马来西亚的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，投资事项可能面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。对此，公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对相应的风险因素。

公司后续将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，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

2024年12月5日