证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司

对全资子公司增资并在泰国设立孙公司的公告

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

为满足广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局及发展的需要，进一步提高企业综合竞争力，公司拟向全资子公司威林集团国际有限公司增资港币 535.00 万元。本次增资完成后，威林集团国际有限公司的注册资本将由港币 15.00 万元增加至港币 550.00 万元，公司对威林集团国际有限公司的持股比例仍为 100%。

公司全资子公司威林集团国际有限公司拟出资 2000 万泰铢在泰国设立广东威林全资孙公司，最终公司设立情况以在泰国公司管理部门办理的结果为准。广东威林将就以上境外投资项目向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续(包括发改委、商务部、外汇手续等，如涉及)。

（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《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》的相关规定“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。”本次对外投资系对全资子公司增资，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2025年1月6日召开的第三届董事会第二十二次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司增资并在泰国设立孙公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及泰国当地投资许可等审批程序。

(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

投资标的基本情况

(一) 名称：Willing Taisheng Technology (Thailand) Co., Ltd.

注册地址：19/19 Moo3 Bang Nam Chuet, Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon

主营业务：家用电器、办公设备、包装设备及包装耗材、食品耗材、个人护理电器的研发、生产及销售。（具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。）

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
威林集团国际有限公司	货币	2000万泰铢	100%	0

投资项目的具体内容

家用电器、办公设备、包装设备及包装耗材、食品耗材、个人护理电器的

研发、生产及销售。

（一）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

本次出资的资金来源为自有资金，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

本次对外投资为通过全资子公司威林集团国际有限公司作为投资主体设立全资孙公司，不涉及对外投资协议。

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

公司拟以境内自有资金通过全资子公司威林集团国际有限公司作为投资主体在泰国设立全资孙公司，用于扩大海外业务布局，提升公司综合实力，从而促进海外业务顺利推进，符合公司海外市场的发展战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存在不确定性。公司将积极推动审批流程，主动与相关部门进行沟通协作，争取尽快完成所需的审批、备案及登记工作。

泰国的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定差异，公司后续可能面临经营、管理、市场等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉泰国的法律、政策、商业文化环境等，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，切实降低孙公司设立与运营带来的相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营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。本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。

五、备查文件目录

《广东威林科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2025年1月6日