

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“顺威股份”）于2022年6月10日召开了第五届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。公司董事会同意以自有资金人民币1亿元投资设立全资子公司“广州顺威新能源汽车有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“广州顺威”），主要从事汽车精密注塑、精密模具、汽车喷涂与电镀等汽车业务，同时经营改性塑料、高端风叶、智能装备的研发、生产和销售，原材料销售的业务以及以自有资金投资。

根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、出资方式：

本公司对子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况：

投资标的名称：广州顺威新能源汽车有限公司

注册资本：人民币10,000万元

投资比例：公司持有100%股权。

注册地址：广州市黄埔区

公司类型：有限责任公司（法人独资）

拟从事的主要业务范围：汽车精密注塑、精密模具、汽车喷涂与电镀等汽车业务，同时经营改性塑料、高端风叶、智能装备的研发、生产和销售，原材料销售的业务，以及以自有资金投资。

上述信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同，后续将根据进展情况依法履行信息披露义务。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

为进一步落实公司“同心多元”发展战略的部署，在保持风叶领域品牌、规模、研发优势的同时，大力发展汽车精密组件业务，为公司加大产业链的拓展及布局、进一步聚焦“智能制造、先进制造”提供基础性和发展性支撑，公司计划在广州市黄埔区设立全资子公司广州顺威，以充分开发和利用广州市、广州开发区强大的汽车产业资源，紧抓新能源汽车发展机遇，大力发展汽车业务板块。

本次设立全资子公司，是围绕公司汽车精密注塑、精密模具、汽车喷涂与电镀等汽车业务展开，同时经营改性塑料、高端风叶、智能装备的研发、生产和销售，原材料销售的业务以及以自有资金投资。如该子公司有效运行，将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响。本次投资资金为公司自有资金，符合公司的发展战略，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来发展经营情况产生影响。鉴于该全资子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

2、存在的风险

本次设立全资子公司，尚需办理工商注册相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。此外，全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风

险、管理风险等。公司将密切关注全资子公司的设立及后续进展，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022年6月11日