

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2024-015

上海永利带业股份有限公司

关于对下属全资子公司增资暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

1、本次投资基本情况

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2024年3月11日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对下属全资子公司增资暨对外投资的议案》，由公司下属全资子公司 Source Wealth Limited（兆源有限公司，注册于香港，以下简称“兆源香港”）以自有资金55,000万泰铢（按2024年3月11日的汇率折算为人民币11,068万元）对其全资子公司 Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.（注册于泰国，以下简称“百汇精密泰国”）进行增资，以进一步满足百汇精密泰国自有工厂建设及营运资金的需要，有效提升公司规模、综合竞争力以及整体抗风险能力。本次增资完成后，百汇精密泰国的注册资本将由62,500万泰铢增加至117,500万泰铢，兆源香港仍持有其100%股权。

2、投资所必需的审批程序

本次增资前，经总裁审批，公司已于2023年4月、2023年10月决定由兆源香港对百汇精密泰国共计增资48,500万泰铢（按2024年3月11日的汇率折算为人民币9,760万元）。详情请见公司于2023年4月4日、2023年5月26日、2023年10月28日及2023年11月28日披露于巨潮资讯网的《关于下属全资子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号2023-010、2023-050）及《关于下属全资子公司对其全资子公司增资的进展公告》（公告编号2023-028、2023-067）。

按照累计计算原则，本次增资后，兆源香港连续十二个月内累计对百汇精密泰国增资103,500万泰铢（按2024年3月11日的汇率折算为人民币20,829万元），超过公司最近一期经审计净资产的5%。根据《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项尚需履行相关投资许可和企业登记等审批程序，董事会授权公司管理层依照法律法规具体办理本次投资的相关手续，公司将及时披露后续进展情况。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，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、被增资方概况

1、增资标的基本信息

公司名称：Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.

注册号：0195555000714

注册资本：62,500 万泰铢

成立时间：2012 年 5 月 10 日

住 所：No. 39/1, Village No.5, Phahonyothin-Nongsaeng Road, Nong

YaoSub-district, MueangSaraburi District, Saraburi Province

经营范围：主要从事高端精密模塑产品的生产、制造。

2、增资前后股权结构

百汇精密泰国为兆源香港的全资子公司，增资前后其股权结构不会发生改变。

3、主要财务数据

单位：泰铢

项 目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	431,314,942.74	291,269,975.76
负债总额	136,510,275.64	143,417,512.65
净资产	294,804,667.10	147,852,463.11
项 目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	35,937,848.50	75,650,113.48
净利润	-33,047,796.01	-29,667,517.16

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

百汇精密泰国一直从事高端精密模塑产品的生产、制造，基于其业务发展需求及公司战略布局，公司于 2023 年决定由兆源香港对其共计增资 48,500 万泰铢，用来购买土地及基建建设，建造和升级泰国自有智造工厂，提高海外工厂的产能

和生产效率，满足国际客户的交付需求及解决国际贸易壁垒问题。

目前，百汇精密泰国尚处于自有工厂项目建设阶段，原投资总额已无法满足厂房建设以及后续设备采购、安装的需求，为了保证该项目的顺利推进，现根据项目总体规划，并考虑百汇精密泰国日常运营的需求，公司拟通过兆源香港继续对其增资 55,000 万泰铢。百汇精密泰国自有工厂项目的顺利实施，可以进一步提升公司的综合竞争力，将有助于提高公司在精密模塑行业中的规模和地位，为公司可持续健康发展提供支撑；此外针对全球贸易局势的变化，有助于公司应对未来的贸易风险，符合公司整体的战略规划。

2、存在的风险

本次投资事项尚需履行相关投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的审批以及最终取得审批的时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关手续。

泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，百汇精密泰国在建设和运营过程中，存在一定的运营管理、市场变化、法律监管等风险，本次对外投资能否取得预期效果仍存在不确定性。公司下属百汇精密泰国已在泰国运营多年，在泰国当地拥有丰富的运营管理经验，未来将进一步了解和熟悉泰国的商业文化环境和法律体系，同时密切关注泰国的法律及政策动向，投入合适的设备和技术，并采取有效的措施激励和培训团队，以保证百汇精密泰国的良好运行，切实降低与规避相关风险。

3、对公司的影响

本次投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。本次投资对公司的长远发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

四、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2024年3月11日