

证券代码 : 002328

证券简称 : 新朋股份

公告编号 : 2023-055

上海新朋实业股份有限公司 关于调整对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，公司拟出资15,000万美元在香港和泰国设立全资子公司，具体事项参见公司于2023年7月11日披露的《关于对外投资设立境外全资子公司公告》（2023-041号）。

目前公司正在办理投资备案流程，根据境内相关法律法规及境外当地的法律要求，公司董事会同意在投资总额不变、控制权不变的情况下，对投资方案进行调整，具体如下：

一、香港子公司

- 投资金额调整为3,000万美元（含注册资本）。
- 其余事项保持不变。

二、泰国子公司

- 投资金额调整为12,000万美元（含注册资本）；
- 股东及股权结构变更为：公司持股99%，公司下属全资子公司上海新朋实业（香港）有限公司持股1%。
- 其余事项保持不变。

本次投资事项需以相关职能机构以及注册地的相关部门最终核准或备案结果为准。

上述调整投资方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2023年12月13日