

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021-029

## 万向钱潮股份有限公司 关于向全资孙公司增资的公告

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、交易概述

为满足万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）拓展东南亚及其他“一带一路”的市场需要，以及进一步满足万向钱潮（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）的日常经营发展需要，公司拟以自有资金向全资子公司万向钱潮（美洲）有限公司（以下简称“美洲公司”）增资 5000 万元，用于美洲公司增资其子公司泰国公司。增资完成后，泰国公司增加注册资本 5000 万元。本次增资完成后，公司对美洲公司的持股比例仍为 100%，美洲公司持有泰国公司的股权比例由 90%变更为 95%，其他股东注册资本金不变，持股比例同比例减少。

本次增资事项已经公司 2021 年 7 月 27 日召开的第九届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。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。

### 二、投资标的的基本情况

(一) 万向钱潮（美洲）有限公司

- 1、注册资本：5 万美元
- 2、注册地址：英属维尔京群岛
- 3、经营范围：投资业务
- 4、股权结构：公司持有美洲公司 100%的股权
- 5、经营情况：目前该公司尚未实际运营。

(二) 万向钱潮（泰国）有限公司

- 1、注册资本：21500 万泰铢（约合人民币 5000 万元）
- 2、注册地址：泰国罗勇府宝丹县塔司乡三村 500/120 号
- 3、经营范围：汽车零部件的制造与销售
- 4、股权结构：万向钱潮（美洲）有限公司持股 90%，万向钱潮传动轴有限公司、钱潮轴承有限公司各持股 5%

5、主要财务数据

项目	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额 (万元)	6891.38	5476.82
负债总额 (万元)	2867.86	1067.60
所有者权益 (万元)	4023.52	4409.22
项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
营业收入 (万元)	2350.46	307.85
净利润 (万元)	-53.33	-502.47

三、增资方案

公司拟以自有资金通过美洲公司向泰国公司增资 5000 万元，用于购地自建厂房。5000 万元由美洲公司分三期支付，第一期 2000 万元用于购买土地付款；第二期 1000 万元用于厂房开工建设；第三期 2000 万用于厂房完工付款。

全部款项到位后，泰国公司的注册资本金达到 45500 万泰铢（约

人民币 10000 万元)，其中万向钱潮（美洲）有限公司 43300 万泰铢（约人民币 9500 万元），占比 95%，万向钱潮传动轴有限公司和钱潮轴承有限公司各 1100 万泰铢（约人民币 250 万元），各占比 2.5%。

#### **四、交易目的和对上市公司的影响**

本次增资符合公司战略发展规划，有利于推进公司的全球化布局，实现公司扎根泰国、重点开拓东南亚市场以及建立国际化低成本供应链的目标，有利于增强公司的竞争力。

本次增资对象为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和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。

#### **五、备查文件**

公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十八日