

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为增强深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）部分控股子公司的资金实力，进一步提升其竞争力和抗风险能力，促进子公司业务发展，公司拟对部分下属子公司进行如下增资：

1、公司及控股子公司长园电子（东莞）有限公司（以下简称“东莞电子”）拟以自有资金共计 39,900 万元向公司全资子公司惠州市沃尔科技发展有限公司（以下简称“沃尔科技”）进行增资，其中新增沃尔科技注册资本 9,900 万元，其余 30,000 万元全部计入其资本公积。

2、公司控股子公司东莞电子及上海长园电子材料有限公司（以下简称“上海电子”）拟以自有资金共计 20,072 万元向公司控股子公司深圳市长园特发科技有限公司（以下简称“长园特发”）进行增资，其中新增长园特发注册资本 10,400 万元，其余 9,672 万元全部计入其资本公积。

上述增资事项已经公司于 2023 年 11 月 21 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，公司董事会授权公司管理层负责办理本次增资相关手续的全部事宜。本次向控股子公司增资事项尚需在工商行政管理等相关部门进行备案登记，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次向控股子公司增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

本次增资事项具体内容如下：

一、向子公司增资情况介绍

（一）公司及东莞电子向沃尔科技增资事项

1、交易概述

（1）公司拟以自有资金 20,300 万元向沃尔科技进行增资，其中新增沃尔科技注册资本 5,000 万元，其余 15,300 万元全部计入其资本公积。

（2）东莞电子拟以自有资金 19,600 万元向沃尔科技进行增资，其中新增沃尔科技注册资本 4,900 万元，其余 14,700 万元全部计入其资本公积。

本次增资完成后，沃尔科技的注册资本将由 100 万元增加至 10,000 万元，沃尔核材将持有沃尔科技 51%的股权，东莞电子将持有沃尔科技 49%的股权。

2、交易标的基本情况

（1）公司名称：惠州市沃尔科技发展有限公司

（2）统一社会信用代码：91441381MA7M2CAH6W

（3）法定代表人：周文河

（4）注册资本：100 万元人民币

（5）成立时间：2022 年 04 月 01 日

（6）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（7）住所：惠州市惠阳区三和街道象岭二路与象岭北路交汇处

（8）经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电线、电缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；非居住房地产租赁；机械租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电线、电缆制造。

（9）沃尔科技的经营情况

公司于 2023 年 1 月 5 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于在惠州市惠阳区三和街道投资建设沃尔新材料产业园项目的议案》，同意沃尔科技使用不超过人民币 35,000 万元在惠州市惠阳区三和街道投资建设沃尔新材料产业园项目（以下简称“新材料产业园项目”）。截至目前，该建设项目仍在推

进中。除此之外，沃尔科技未开展其他业务。

(10) 沃尔科技最近一年及一期的财务数据：

单位：万元

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	4,534.31	4,563.97
负债总额	4,524.84	4,486.36
净资产	9.47	77.61
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-68.14	-22.39

3、增资金额说明

鉴于新材料产业园项目建设所需资金，以及综合考虑沃尔科技注册资本的合理规模，经友好协商，增资双方以自有资金共计 39,900 万元向沃尔科技进行增资，其中新增沃尔科技注册资本 9,900 万元，其余 30,000 万元全部计入其资本公积。本次增资事项系公司合并报表范围内的增资行为，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。

4、交易标的权属情况

截至本次董事会召开日，沃尔科技股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼及仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况，也不属于失信被执行人。

5、本次增资前后的股权结构变化

序号	名称	增资前		增资后	
		认缴注册资本(万元)	出资比例	认缴注册资本(万元)	出资比例
1	深圳市沃尔核材股份有限公司	100.00	100%	5,100.00	51%
2	长园电子(东莞)有限公司	-	-	4,900.00	49%
	合计	100.00	100%	10,000.00	100%

(二) 东莞电子及上海电子向长园特发增资事项

1、交易概述

(1) 东莞电子拟以自有资金 10,036 万元向长园特发增资，其中新增长园特

发注册资本 5,200 万元，其余 4,836 万元全部计入其资本公积。

(2) 上海电子拟以自有资金 10,036 万元向长园特发增资，其中新增长园特发注册资本 5,200 万元，其余 4,836 万元全部计入其资本公积。

本次增资完成后，长园特发的注册资本将由 4,400 万元增加至 14,800 万元，东莞电子、上海电子将分别各自持有长园特发 35.14% 的股权，长园特发仍为公司合并报表范围内的控股子公司，长园特发的股东长园电子(集团)有限公司(以下简称“长园电子”)放弃本次增资的优先认购权。

2、增资标的基本情况

(1) 公司名称：深圳市长园特发科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：9144030074517024X7

(3) 法定代表人：陈枷旭

(4) 注册资本：4400万人民币

(5) 成立时间：2002年12月6日

(6) 公司类型：有限责任公司（法人独资）

(7) 住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区青松路53号6-1栋沃尔核材工业厂区厂房602

(8) 经营范围：一般经营项目是：热缩材料绝缘制品的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；本公司相关产品及技术的咨询服务；自有房屋租赁；防静电配套产品的采购与销售。

(9) 股权结构：公司通过长园电子持有长园特发75%股权，长园特发为公司合并报表范围内的控股子公司。

(10) 长园特发最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

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	23,932.52	27,514.80
负债总额	15,381.49	18,469.80
净资产	8,551.03	9,045.00
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）

营业收入	7,330.74	12,602.72
净利润	-493.96	-681.13

3、增资金额说明

鉴于长园特发经营发展所需资金，并参考长园特发截至 2023 年 9 月 30 日的净资产情况，经友好协商，增资双方以自有资金共计 20,072 万元向长园特发进行增资，其中新增长园特发注册资本 10,400 万元，其余 9,672 万元全部计入其资本公积。本次增资事项系公司合并报表范围内的增资行为，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

4、交易标的权属情况

截至本次董事会召开日，长园特发的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼及仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况，也不属于失信被执行人。

5、本次增资前后长园特发的股权结构变化

序号	名称	增资前		增资后	
		认缴注册资本(万元)	出资比例	认缴注册资本(万元)	出资比例
1	长园电子(集团)有限公司	4,400	100%	4,400	29.72%
2	长园电子(东莞)有限公司	-	-	5,200	35.14%
3	上海长园电子材料有限公司	-	-	5,200	35.14%
合计		4,400	100%	14,800	100%

二、增资各方的基本情况

(一) 长园电子(东莞)有限公司的基本信息

1、公司名称：长园电子(东莞)有限公司

2、统一社会信用代码：91441900092378480F

3、法定代表人：丁连俊

4、注册资本：5,000 万人民币

5、成立时间：2014 年 2 月 14 日

6、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7、住所：东莞市大朗镇富民工业二园宝陂工业区

8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；特种陶瓷制品制造；密封胶制造；高性能密封材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热

和隔音材料销售；货物进出口；技术进出口；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工器材制造；电工器材销售；通讯设备销售；通讯设备修理；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售；对外承包工程；机械设备研发；电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

9、股权结构：公司通过长园电子持有东莞电子 75%股权，东莞电子为公司合并报表范围内的控股子公司。

10、东莞电子最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

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	49,165.32	47,063.01
负债总额	9,634.20	12,252.46
净资产	39,531.12	34,810.55
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	28,268.32	35,225.25
净利润	4,720.59	6,069.85

11、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，东莞电子不属于失信被执行人。

（二）上海长园电子材料有限公司的基本信息

- 1、公司名称：上海长园电子材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310114630211689Y
- 3、法定代表人：丁连俊
- 4、注册资本：6,000 万元人民币
- 5、成立时间：2000 年 7 月 17 日
- 6、住所：嘉定区南翔镇翔黄路 366 号

7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：热收缩管、异型件、耐热套管、PVC 套管、绝缘带、发泡材料的制造、加工，加速器辐照加工，铁氟龙管、电线的制造、加工，从事货物和技术的进出口业务，产品设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：公司通过长园电子持有上海电子 75%股权，上海电子为公司合并报表范围内的控股子公司。

10、上海电子最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

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	47,697.94	45,144.49
负债总额	9,483.22	10,430.39
净资产	38,214.72	34,714.10
项目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	29,317.65	35,705.59
净利润	3,500.62	3,655.17

11、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上海电子不属于失信被执行人。

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、向沃尔科技增资的目的

东莞电子在东莞市设有生产基地，该生产基地为租赁性质，限制了东莞电子生产规模的扩张。为保障子公司业务的持续稳健发展，公司计划实施新材料产业园项目对生产基地进行合理规划和布局。沃尔科技为新材料产业园项目的实施主体，通过该项目的实施，可解决子公司对生产基地的需求问题，符合公司及子公司深耕主业的战略规划布局，能有效满足公司及子公司未来业务发展需要。

为保障新材料产业园项目的顺利实施，公司及东莞电子拟通过向沃尔科技增资的方式以满足该项目所需的资金。沃尔科技增资事项，将有利于新生产基地的建设，有助于推动公司及子公司的持续稳健发展。

2、向长园特发增资的目的

长园特发的主营业务为发泡材料的生产、研发、销售，发泡材料应用领域广

泛，市场前景广阔。为了应对激烈的市场竞争，改善盈利能力，长园特发还需加大研发投入，优化产品配方和生产工艺；加强营销体系建设，拓宽产品销售渠道。本次增资事项有助于满足长园特发经营发展所需资金，为其加大研发投入和加强营销体系建设提供资金支持，符合公司长期发展战略。此外，本次增资能够有效降低长园特发的资产负债率，优化其资本结构，有利于提升整体竞争力。

3、存在的风险

鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，沃尔科技及长园特发在开展经营活动过程中将面临一定的经营风险，公司及子公司将加强对沃尔科技及长园特发的管理，降低经营风险。

4、对公司的影响

本次向控股子公司增资事项，符合公司及子公司的战略布局，能够有效满足公司及子公司未来业务发展需要。本次增资资金来源为公司、东莞电子及上海电子的自有资金，不会对公司及子公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2023年11月23日