

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2024-025

广东万和新电气股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的概述

为进一步完善公司的产业链布局，推动资源整合，提升公司的核心竞争力，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）拟以自有资金人民币 500 万元在广东佛山市顺德区投资设立全资子公司广东万和不动产管理有限公司（暂定名，以下简称“万和不动产公司”，具体以工商登记核准为准），公司持有其 100% 股权。本次对外投资事项的工商设立登记相关事宜董事会授权法律风控部周宝江先生全权办理。

公司于 2024 年 8 月 23 日召开的董事会五届十七次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十七次会议决议公告》（公告编号：2024-019）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本次对外投资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》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 公司名称：广东万和不动产管理有限公司
- 企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：卢宇凡

4、注册资本：人民币 500 万元

5、注册地址：广东省佛山市顺德区

6、经营范围：一般项目：园区管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业空间服务；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务(专利代理服务除外)；商业综合体管理服务；酒店管理；物业管理；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；房地产经纪；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；规划设计管理；工程管理服务；国内贸易代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务；居民日常生活服务。

7、股权结构：万和不动产公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

8、出资方式：现金出资，为公司自有资金

上述各项信息具体以工商登记核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无其他交易对手方，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、影响及存在的风险

1、对外投资的目的

本次对外投资是为进一步落实公司整体的发展战略与目标，是基于公司业务发展的需要，有利于公司完善业务布局范围，不断提升公司的核心竞争力，促进公司可持续发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、对外投资对公司的影响

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司日常经营状况产生不利影响。万和不动产公司工商设立完成后将纳入公司合并报表范围。

3、对外投资存在的风险

万和不动产公司的设立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，其后续业务开展存在一定的管理、资源配置以及对外投资未达预期收益等风险，公司将秉承

精细化的管理理念，严格加强内部协作机制的运行，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会五届十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2024年8月24日