

深圳拓邦股份有限公司

关于对全资子公司增加投资暨对外投资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月17日，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的议案》，现将具体内容公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为满足公司战略布局及业务发展需要，进一步开拓国际市场，提升市场竞争力，公司决定以自有资金对全资子公司拓邦（香港）有限公司（以下简称“香港拓邦”）增资不超过6,000万美元，香港拓邦将分别以增资资金不超过3,000万美元用于在罗马尼亚投资并成立公司（以下简称“罗马尼亚拓邦”）、以不超过3,000万美元在墨西哥投资并成立公司（以下简称“墨西哥拓邦”）。

2、对外投资审批情况

本次投资已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本项投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、香港拓邦为公司的全资子公司，本次投资事项不涉及关联交易，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情形。

二、香港拓邦基本情况

- 1、公司名称：拓邦（香港）有限公司；
- 2、成立时间：2010年9月13日；
- 3、注册资本：15,500万港币；
- 4、注册地址：UNIT 345-346, 3/F., PENINSULA CENTRE, NO.67 MODY

ROAD, TSIM SHA TSUI KOWLOON, HONG KONG;

5、经营范围：电子产品、照明电器、各类电子智能控制器产品国际进出口贸易；

6、股东情况：公司持有香港拓邦 100% 股权；

7、董事：武永强；

8、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	44,510.62	60,845.13
负债总额	14,335.14	16,561.43
净资产	30,175.48	44,283.70
项目	2020 年度	2021 年 1-6 月
营业收入	35,461.49	33,812.14
净利润	7,968.40	7,801.52

备注：2021 年 1-6 月财务数据未经会计师事务所审计。

三、本次增加投资的出资方式 and 资金来源

1、投资主体：深圳拓邦股份有限公司；

2、本次增加投资金额：不超过 6,000 万美元（折合人民币约 38,913.60 万元）；

3、总投资金额：不超过 14,100 万美元（折合人民币约 91,446.96 万元）；

4、出资方式：货币；

5、资金来源：公司自有资金。

四、协议主要内容

本次增资对象为公司全资子公司，无需签订投资协议。

五、拟投资设立公司基本情况

（一）罗马尼亚拓邦

1、公司名称：拓邦智能欧洲有限责任公司（暂定）；

2、企业性质：有限责任公司；

3、注册地址：罗马尼亚布加勒斯特市；

4、注册资本：208.16 万罗马尼亚列伊（约 50 万美元，折合人民币约 324.28 万元）；

5、股东情况：香港拓邦 100% 控股；

5、经营范围：智能控制器、家用电器、电动工具、园林工具、电动马达及

其他电气设备的生产。

(二) 墨西哥拓邦

1、公司名称：拓邦墨西哥有限责任公司（暂定）；

2、企业类型：有限责任公司；

3、注册地址：墨西哥新莱昂州蒙特雷市；

4、注册资本：2000 万墨西哥比索（约 100 万美元，折合人民币约 648.56 万元）；

5、股东情况：香港拓邦 99%控股；

5、经营范围：家用电器、电动工具、园林工具、开关电源、个人护理、工业控制、燃气控制、动力电池、储能电池、机器人、物联网等诸多领域的智能控制器的研发、生产、销售与维修等。

备注：以上相关信息均须以登记机关最终核准后的内容为准。

六、本次增资暨对外投资的目的和对公司的影响

本次增资香港拓邦分别在罗马尼亚、墨西哥投资并成立公司，旨在增强公司全球化运营能力，可以更好地服务当地客户，与客户实现及时的沟通并进一步开拓紧密契合市场发展趋势和客户需求的的产品，符合公司“敏捷运营”、“客户亲密”的战略方针，有利于增强公司核心竞争力，加快开拓国际市场，为海外客户提供更好的服务。

七、本次增资暨对外投资存在的风险

本次对香港拓邦增加投资暨在罗马尼亚、墨西哥投资成立公司尚需相关政府部门审批或备案，存在未获核准、备案的风险，且罗马尼亚、墨西哥的法律、政策、文化环境等与国内存在较大差异，公司设立后能否顺利实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。针对上述风险，公司将依法办理相关事项，并密切关注罗马尼亚、墨西哥公司的运营情况，稳步推进投资计划，切实降低和规避投资风险，并严格按照相关法律法规履行后续信息披露义务。敬请广大投资注意投资风险。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2021年8月18日