

证券代码：688612

证券简称：威迈斯

公告编号：2024-028

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

关于对全资子公司增资暨设立境外孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：新加坡威迈斯新能源有限公司（暂定名，最终名称以实际注册名称为准，以下简称“新加坡威迈斯”）、泰国威迈斯新能源有限公司（暂定名，最终名称以实际注册名称为准，以下简称“泰国威迈斯”）。

● 增资金额：人民币 1.5 亿元。公司拟通过对全资子公司海南威迈斯创业投资有限公司（以下简称“海南威迈斯”）增资方式进行对外投资事项，增资完成后海南威迈斯注册资本为人民币 2.7 亿元。

● 本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 风险提示：本次对外投资的实施是基于公司自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但本次对外投资事项规划与建设周期较长，且未来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）项目基本情况

为落实公司“走出去”战略，扩大海外业务布局，充分利用东南亚地区的区位优势、资源优势及公司本身技术优势，积极布局境外产能以灵活应对复杂多变的国际贸易环境，公司拟使用自有资金，通过对全资子公司海南威迈斯增资形式，分别在新加坡、泰国投资设立孙公司新加坡威迈斯、泰国威迈斯，并建设泰国生产基地。公司预计整体对外投资金额约为人民币 2.6 亿元。基于海南威迈斯注册资

本实缴情况及整体规划，公司拟向海南威迈斯增资人民币 1.5 亿元以确保本次对外投资事项顺利实施。增资完成后海南威迈斯注册资本为人民币 2.7 亿元。

公司第二届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 23 日审议通过了《关于对全资子公司增资暨设立境外孙公司的议案》。董事会同意公司向全资子公司增资人民币 1.5 亿元以实施上述投资事项。新加坡威迈斯及泰国威迈斯设立完成后，将纳入公司合并报表范围内。

本次对外投资事宜的批准权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资既不构成关联交易，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。

董事会同意授权管理层自公告之日起办理后续增资及设立境外孙公司的相关手续和具体事宜。

二、本次投资对象及拟设立孙公司的基本情况

（一）拟增资子公司基本信息

公司名称：海南威迈斯创业投资有限公司

成立日期：2021 年 12 月 13 日

法定代表人：万仁春

注册地址：海南省海口市龙华区世贸东路 2 号世贸雅苑 F 座 803 众创空间-152 号

注册资本：12,000 万元人民币

股权情况：公司持有海南威迈斯 100% 股权

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务数据如下：

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
资产总额	479.89	750.01
负债总额	0.10	0.10
资产净额	479.79	749.91

项目	2023 年	2024 年 1-6 月
营业收入	-	-
净利润	-0.07	0.12

注：2023 年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）在合并范围内审计，未单独出具审计报告。

（三）拟投资设立境外子公司基本信息

1、新加坡威迈斯新能源有限公司

公司名称（中文）：新加坡威迈斯新能源有限公司

公司名称（英文）：VMAX NEW ENERGY SG PTE.LTD.

注册资本：不超过 50 万新加坡元

拟经营范围：汽车零部件与配件批发，电气和电线配件批发，电子元器件批发，其他机械设备批发，无特定产品的多种商品批发贸易，信息技术咨询（网络安全除外），网络安全信息技术咨询，其他信息技术服务活动，知识产权资产的经纪和咨询服务。

2、泰国威迈斯新能源有限公司

公司名称（中文）：泰国威迈斯新能源有限公司

公司名称（英文）：VMAX NEW ENERGY (THAILAND) CO.LTD

注册资本：30,000 万泰铢

拟经营范围：模块电源、能源汽车电机、电机控制器、动力总成系统、电子设备、电气控制设备、能量转换设备、节能产品等的设计、制造、销售、贸易和进出口；提供与新能源汽车相关的技术开发、技术转让等相关的咨询和技术支持服务；物流和进出口业务；软件/硬件、互联网技术开发/销售、系统集成等咨询。

上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以当地相关主管机关核准登记为准。

三、本次投资事项对上市公司的影响与相关风险

（一）本次投资对公司的影响

本次对全资子公司增资暨投资设立新加坡、泰国孙公司并建立泰国生产基地事项符合公司战略规划和经营发展的需要，能够推动公司在国际化市场的业务发展，保持公司的国际市场竞争力，有利于增强公司抗风险能力，是公司持续深化

全球发展战略布局的重要举措。同时本次对外投资事项能够推动公司业务高质量发展，提升公司综合实力和持续经营能力。本次对外投资的资金来源以自有资金出资，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）本次投资的风险

1、本次投资事项尚需获得发改委、商务部及外汇管理部门等政府有关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。

2、新加坡、泰国与中国有着不同的政治、法律制度以及不同的市场环境和文化背景，存在一定的人才、管理和汇率波动等方面的风险。公司将进一步深入了解新加坡、泰国的法律体系和投资环境等相关事项，切实降低设立与运营境外公司可能带来的相关风险。

3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，在本次对外投资的推进过程中及时履行后续信息披露义务；

4、本项目的实施是基于公司自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但本次事项建设周期较长，且未来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

董事会

2024年8月24日