

证券代码 : 002328

证券简称 : 新朋股份

公告编号 : 2024-023

上海新朋实业股份有限公司 关于调整对外投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会审议通过《关于调整对外投资的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权负责本次对外投资有关事宜的议案》，公司拟和全资子公司上海新朋实业（香港）有限公司（以下简称“新朋香港”）合资在泰国设立子公司，其中公司持股99%，新朋香港持股1%。具体事项详见公司于2023年12月13日披露的《关于调整对外投资的公告》（2023-055号）。

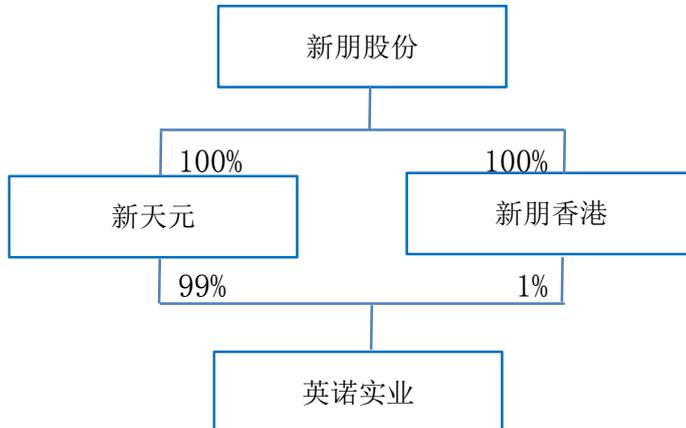
截至目前泰国子公司已完成设立手续，公司名称为：INNO INDUSTRY CO., LTD./ 英诺实业有限公司（以下简称“英诺实业”）。

根据英诺实业业务发展需要，公司董事会经股东大会授权同意在投资总额不变、控制权不变的情况下，对投资方案进行调整，具体如下：

一、英诺实业

1、投资金额不变，仍为12,000万美元（含注册资本）；

2、股东及股权结构变更为：公司下属全资子公司新天元（香港）有限公司（以下简称“新天元”）持股99%，新朋香港持股1%，即新朋股份对英诺实业的投资转由新天元持有，变更后股权结构如下：



3、其余事项保持不变。

本次投资事项需以相关职能机构以及注册地的相关部门最终核准或备案结果为准。

二、上述股权调整主要系以下原因：

1、厘清股权及管理架构，中国香港将是公司涉外业务管理的核心地区与区域；

2、便于招揽国际化的人才，香港属于全球的金融中心及人才中心，公司未来的全球化布局需要更多国际化人才的引入；

3、更好地满足客户需求，更有利于公司海外配套产业链的构建。

上述投资方案调整仅涉及公司和内部全资子公司之间的变更，不影响实际控制权，本次审议已获得公司 2023 年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2024年8月29日