

## 广东新宝电器股份有限公司

### 关于对公司境外全资子公司增资的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别风险提示：

本次增资系基于公司境外制造基地建设的正常资金需求，因涉及资金出境，尚需中国境内及印度尼西亚当地相关主管部门的审批，审批结果存在一定程度的不确定性。

境外的法律法规、商业及文化环境等与中国境内存在差异，印尼东菱科技有限公司（PT Donlim Technology Indonesia）（以下简称“印尼东菱科技”）在实际经营过程中可能面临国际政治经济环境变化、市场需求变化、运营管理等风险。公司将会根据外部环境变化调整经营策略，同时不断完善内部控制体系，健全风险防范运行机制，提升对外投资、运营管理的监督与控制，降低投资风险。

#### 一、本次增资情况概述

公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于对公司境外全资子公司增资的议案》，同意公司及全资子公司龙图企业有限公司(Dragon Will Enterprise Limited)（以下简称“龙图企业”）以自有资金向公司全资子公司印尼东菱科技合计增资 5,000 万美元。本次增资完成后，公司将继续持有印尼东菱科技 100% 股权，印尼东菱科技的注册资本将增至 10,000 万美元等值印尼盾。

本次对全资子公司印尼东菱科技的增资事项已经公司董事会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，公司对印尼东菱科技的投资总额未超过董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

本次对全资子公司印尼东菱科技的增资行为不构成关联交易，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、本次增资标的公司基本情况

公司名称：印尼东菱科技有限公司（PT Donlim Technology Indonesia）；

成立日期：2023 年 12 月 22 日；

公司类型：有限责任公司；

注册地址：Kawasan Industri Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS)Blok G2,  
Desa/Kelurahan Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah;

董事长：郭涛栩；

注册资本：7,750 亿印尼盾；

主要经营业务：工业用途橡胶产品行业、内部包含橡胶的其他橡胶产品行业、家用非电加热和烹饪设备行业、机器冷却行业、塑料工程/工业用品和设备行业、半导体及其他电子元件行业、电动摩托车行业、家用电器行业、家用电热器具行业、以服务费（费用）或合同为基础的大宗贸易、家用电器和设备的大宗贸易、电子零件的大宗贸易；

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，其中公司直接持有其 90% 股权，公司全资子公司龙图企业持有其 10% 股权；

是否为失信被执行人：否；

印尼东菱科技最近一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024 年 9 月末（未经审计）
资产总额	392,468,320.45
负债总额	105,441,341.14
净资产	287,026,979.31
项目	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	--
净利润	-4,246,389.37

注：印尼东菱科技成立于 2023 年 12 月 22 日，截止 2023 年 12 月 31 日暂未有相关财务数据。印尼东菱科技目前仍在建设中，暂未实际经营。

公司与龙图企业于 2023 年 12 月 22 日投资设立印尼东菱科技，其中，公司出资 4,500 万美元，持有其 90% 股权；龙图企业出资 500 万美元，持有其 10% 股权。

本次公司与龙图企业合计以自有资金 5,000 万美元对印尼东菱科技进行增资，其中公司增资 3,000 万美元，龙图企业增资 2,000 万美元。本次增资完成后，公司将直接持有印尼东菱科技 75% 股权，龙图企业持有印尼东菱科技 25% 股权；印尼东菱科技仍为公司的全资子公司，其注册资本将增至 10,000 万美元等值印尼盾。

### 三、本次增资目的及对公司的影响

为了落实公司海外制造基地的战略规划布局，进一步提升公司海外业务的国际竞争力，公司与龙图企业于 2023 年 12 月 22 日在印度尼西亚投资设立第二个海外制造基地印尼东菱科技。公司及龙图企业本次对印尼东菱科技增资，是基于公司发展战略和印尼东菱科技经营需要，本次增资有利于印尼东菱科技拓展生产经营规模，改善资产结构，增强其自身运营能力，符合公司经营发展战略。

公司及龙图企业本次增资的资金来源为自有资金，印尼东菱科技增资完成后，依然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、本次增资可能存在的风险

本次增资系基于公司境外制造基地建设的正常资金需求，因涉及资金出境，尚需中国境内及印度尼西亚当地相关主管部门的审批，审批结果存在一定程度的不确定性。

境外的法律法规、商业及文化环境等与中国境内存在差异，印尼东菱科技在实际经营过程中可能面临国际政治经济环境变化、市场需求变化、运营管理等风险。公司将会根据外部环境变化调整经营策略，同时不断完善内部控制体系，健全风险防范运行机制，提升对外投资、运营管理的监督与控制，降低投资风险。

### 五、备查文件

《第七届董事会第五次临时会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024年10月29日