

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2025-031

上海永利带业股份有限公司
关于下属全资子公司增资控股

YONGLI BELTING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司 YongLi America, LLC（以下简称“永利美国”）计划出资 54 万美元，认购 YONGLI BELTING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.（以下简称“永利墨西哥”）新增注册资本，占永利墨西哥增资后注册资本的 72%。永利墨西哥聚焦墨西哥市场，主要从事与轻型输送带、链板、片基带、同步带等相关产品及配件相关的加工、销售和服务活动。

2、2025 年 6 月 25 日，永利美国与永利墨西哥原股东 Jesús Luis Candanedo Delgado、Cristina Guadalupe Rodríguez Tamez、Mauricio González Valadez、José Eduardo Huerta Rodríguez 和 Noé Baldemar Ríos Martínez 共同签署了《股东协议》，就对永利墨西哥增资扩股事宜达成一致协议。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在总裁审批权限范围内，无需提交董事会、股东会批准。

二、合作方基本情况

1、Jesús Luis Candanedo Delgado

墨西哥籍自然人，身份证号：039104*****

住址：*****San Pedro Garza García, Nuevo León

2、Cristina Guadalupe Rodríguez Tamez

墨西哥籍自然人，身份证号：142101*****

住址：*****Monterrey, Nuevo León

3、Mauricio González Valadez

墨西哥籍自然人，身份证号：321805*****

住址：*****León, Guanajuato

4、José Eduardo Huerta Rodríguez

墨西哥籍自然人，身份证号：200206*****

住址：*****Santa Catarina, Nuevo León

5、Noé Baldemar Ríos Martínez

墨西哥籍自然人，身份证号：070206*****

住址：*****Guadalupe, Nuevo León

上述自然人均具有多年输送带行业从业经验，与本公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、对外投资标的基本情况

1、基本信息

公司名称：YONGLI BELTING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

注册资本：21,000 墨西哥比索

商业登记号：N-2025031145

成立时间：2025 年 5 月 5 日

注册地址：墨西哥新莱昂州瓜达卢佩

公司类型：可变注册资本有限责任公司

经营范围：从事与轻型输送带、链板、片基带、同步带等相关产品及配件相关的加工、销售和服务活动。

2、财务情况

永利墨西哥为新设公司，尚未开展生产经营活动。永利墨西哥不存在质押及其他第三方权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助的情形。

3、股权结构

增资前：

序号	出资人	出资金额(墨西哥比索)	占投资总额比例	出资方式
1	Jesús Luis Candanedo Delgado	15,000	71.4285714%	货币资金

2	Cristina Guadalupe Rodríguez Tamez	1,500	7.14285714%	货币资金
3	Mauricio González Valadez	1,500	7.14285714%	货币资金
4	José Eduardo Huerta Rodríguez	1,500	7.14285714%	货币资金
5	Noé Baldemar Ríos Martínez	1,500	7.14285714%	货币资金
合计		21,000	100%	--

增资后：

序号	出资人	出资金额（美元）*	占投资总额比例	出资方式
1	YongLi America, LLC	540,000	72%	货币资金
2	Jesús Luis Candanedo Delgado	150,000	20%	货币资金
3	Cristina Guadalupe Rodríguez Tamez	15,000	2%	货币资金
4	Mauricio González Valadez	15,000	2%	货币资金
5	José Eduardo Huerta Rodríguez	15,000	2%	货币资金
6	Noé Baldemar Ríos Martínez	15,000	2%	货币资金
合计		750,000	100%	--

注：《股东协议》约定各股东出资金额以美元为单位，而根据墨西哥相关规定，法律文件中载明的注册资本需以墨西哥比索为单位。增资完成后折合墨西哥比索的注册资本金额，将以永利美国出资当日的实际汇率进行折算。

四、《股东协议》的主要内容

股东 A：YongLi America, LLC（“大股东”）

股东 B：Jesús Luis Candanedo Delgado

股东 C：Cristina Guadalupe Rodríguez Tamez

股东 D：Mauricio González Valadez

股东 E：José Eduardo Huerta Rodríguez

股东 F：Noé Baldemar Ríos Martínez

（股东 B、C、D、E、F 合称为“少数股东”）

鉴于：

Jesús Luis Candanedo Delgado, Cristina Guadalupe Rodríguez Tamez, Mauricio González Valadez, José Eduardo Huerta Rodríguez 和 Noé Baldemar Ríos Martínez 在墨西哥设立了一家可变注册资本有限责任公司 YONGLI BELTING MEXICO, S. DE R.L.

DE C.V. YongLi America, LLC 有意通过增资的方式投资永利墨西哥，少数股东同意 YongLi America, LLC 对永利墨西哥进行增资。少数股东同时参与本次增资，但不按原持股比例增资。增资完成后，YongLi America, LLC 持有永利墨西哥 72%的股权，少数股东合计持有永利墨西哥 28%的股权。

1、增资前永利墨西哥的初始投资和股权结构

1.1 永利墨西哥的初始注册资本为 21,000 墨西哥比索。

1.2 增资前，永利墨西哥的股权结构如下：

序号	股东	现金出资额（墨西哥比索）	持股比例（%）
1	Jesús Luis Candanedo Delgado	15,000	71.4285714
2	Cristina Guadalupe Rodríguez Tamez	1,500	7.14285714
3	Mauricio González Valadez	1,500	7.14285714
4	José Eduardo Huerta Rodríguez	1,500	7.14285714
5	Noé Baldemar Ríos Martínez	1,500	7.14285714
合计		21,000	100

2、公司资本总额和股权结构

2.1 各方同意将召开股东会，批准增资。关于增资，公司注册资本总额将增加到相当于 750,000 美元的墨西哥比索，按大股东出资日计算。

2.2 股东 A 应向公司提供总额为相当于 540,000 美元的墨西哥比索的资本，以现金或银行交易的方式支付。股东 B 应向公司提供总额为相当于 150,000 美元的墨西哥比索的资本，以现金或银行交易的方式支付；股东 C 应向公司提供总额为相当于 15,000 美元的墨西哥比索的资本，以现金或银行交易的方式支付；股东 D 应向公司提供总额为相当于 15,000 美元的墨西哥比索的资本，以现金或银行交易的方式支付；股东 E 应向公司提供总额为相当于 15,000 美元的墨西哥比索的资本，以现金或银行交易的方式支付；股东 F 应向公司提供总额为相当于 15,000 美元的墨西哥比索的资本，以现金或银行交易的方式支付。少数股东的出资时间应尽可能与大股东的出资时间同步。

2.3 本次增资完成后，各方在公司的股权比例如下：

序号	股东	现金出资额（美元）	持股比例（%）
1	YongLi America, LLC	540,000	72

2	Jesús Luis Candanedo Delgado	150,000	20
3	Cristina Guadalupe Rodríguez Tamez	15,000	2
4	Mauricio González Valadez	15,000	2
5	José Eduardo Huerta Rodríguez	15,000	2
6	Noé Baldemar Ríos Martínez	15,000	2
合计		750,000	100

2.4 各方在此接受并承诺，本第 2 条所述的所有美元兑墨西哥比索的汇率将被设定为大股东出资当日墨西哥联邦政府公报上公布的官方汇率。

3、公司治理

公司的业务和管理应由董事会管理，董事会由 3 名成员组成，由股东会根据本协议的规定选举产生。大股东有权任命 2 名董事。Jesús Luis Candanedo Delgado 应为董事会第三位成员。董事长应从大股东提名的候选人中选出。

公司的总经理和财务主管由股东会决定。

4、股份转让

如果任一少数股东希望自愿退出公司，该少数股东应优先向大股东出售其所有股份。转让价格应按以下方式计算：待售股份百分比*转让日前三年经审计的平均净利润*5。

若出现以下任一情况，相关少数股东应立即将其全部股份转让给大股东：（1）少数股东从公司离职，不再担任公司任何职务；（2）大股东认为少数股东不适合在公司任职及担任公司股东；（3）该少数股东从事任何损害公司利益的活动。少数股东股份的价格将确定为以下两项中的较高者：（1）该少数股东的原始出资额；（2）待售股份百分比*公司最近一年经审计的净资产。

5、竞业禁止

少数股东（包括但不限于近亲属、持有股份的公司）不允许利用原有技术、市场以及在公司成立后从大股东处知悉的产品、市场、应用和客户信息，直接或间接开发或参与、鼓励第三方开发与公司相同或相近的产品，并在相同或相似的市场领域、以相同或相似的应用，公开和隐蔽地与公司进行竞争。上述条款自本协议签署之日起生效，直至合作关系终止后 3 年。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

永利墨西哥将聚焦墨西哥市场，主要从事与轻型输送带、链板、片基带、同步带等相关产品及配件相关的加工、销售和售后服务活动。本次公司通过增资扩股的方式控股永利墨西哥，与当地具有轻型输送带从业经验的自然人股东合作，利用各方优势资源创建一个更广阔的业务平台，拓展公司的业务渠道和扩大公司产品在墨西哥市场的占有率，吸纳和培养优秀的人才，尤其是具有国际客户服务经验的高级人才的引进，进而提升公司的核心竞争力，推动公司积极向国际领先企业迈进。本次投资永利墨西哥将有利于公司品牌知名度的提升以及墨西哥客户开发的广度和深度的加强。

2、存在的风险

墨西哥的法律法规、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司在墨西哥投资子公司，需要尽快熟悉并适应墨西哥的商业和文化环境，这将给墨西哥子公司的设立与运营带来一定的风险。公司增资永利墨西哥后，将面临人员招聘、新业务开发、管理机制建立和中外方人员磨合等问题，在业务快速发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对合资公司的运营造成不利影响。

为了应对上述风险，公司将进一步了解和熟悉墨西哥的商业文化环境和法律体系，同时密切关注墨西哥的法律及政策动向，并利用股东资源的优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平与市场竞争力。

3、对本公司的影响

公司本次对外投资金额为 54 万美元，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。本次对外投资的顺利实施，将对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

六、备查文件

《股东协议》。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日