

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2023-010

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于对全资子公司增资并在越南设立孙公司的公告

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。

一、对外投资概述

因业务发展和全球化产业布局的需要，为满足境外客户的订单需求，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司香港沃特有限公司（以下简称“香港沃特”）增资 900 万美元（根据项目实施进度分期投入），用于在越南投资设立全资孙公司越南沃特新材料有限公司（以下简称“越南沃特”），开展改性材料的研发及生产加工制造业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办法》以及《总经理工作细则》的相关规定，本次交易属于总经理决策权限，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1、香港沃特

公司名称：香港沃特有限公司

公司住所：香港九龙尖沙咀么地道 61 号

成立日期：2011 年 5 月 20 日

董事：吴宪

注册资本：2,500 万港元

经营范围：投资控股及材料贸易

公司持有香港沃特 100%股权，香港沃特为公司全资子公司。

主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
总资产	2,666.63	2,726.38
净资产	2,216.15	2,024.14
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	5,301.54	7,186.49
净利润	154.41	152.16

注：上述 2021 年财务数据已经审计，2022 年前三季度财务数据未经审计。

2、越南沃特

公司名称：越南沃特新材料有限公司

公司住所：越南海防市安阳县洪峰乡安阳工业区

成立日期：2023 年 3 月 9 日

法定代表人：方小法

注册资金：270 万美元

经营范围：改性材料的研发及生产加工制造

香港沃特持有越南沃特 100%股权，越南沃特为公司全资孙公司。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次拟在越南投资设立生产基地，符合公司战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措，有助于满足境外客户的订单需求、降低公司生产成本、增强公司盈利能力和竞争实力，有利于公司巩固和提升行业市场地位，为公司持续健康发展提供支撑。

本次投资不存在损害公司及股东合法利益的情形，对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。本次对外投资拟以公司自有资金出资，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

本次对外投资已取得越南当地投资登记证书和企业注册证书，尚需取得国内相关政府部门备案核准，具有一定的不确定性。因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南投资设立公司及运营管理存在一定的不确定性及投资收益未达到预期的风险。

公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，借鉴公司投资和运营管理的经验，最大限度减少本次投资的相关风险。公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、香港沃特有限公司投资登记证书；
- 2、越南沃特新材料有限公司企业注册证书。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十二日