

上海永利带业股份有限公司

关于下属全资子公司共同出资设立子公司的公告

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”）于 2021 年 1 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于下属全资子公司共同出资设立子公司的议案》。为了优化公司产能及战略布局，进一步加强统一生产管理，提高公司业务开展的效率和有效性，提升公司盈利能力，公司下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司（以下简称“英杰模塑”）及昆山海汇精密模具工业有限公司（以下简称“昆山海汇”）拟共同出资人民币 10,000 万元在昆山设立昆山海汇精密制造有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“新公司”），其中英杰模塑认缴出资 9,900 万元，出资占比 99%；昆山海汇认缴出资 100 万元，出资占比 1%。新公司主要从事高端精密模塑产品的研发、生产及销售。

2、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《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。

二、投资主体的基本情况

1、英杰精密模塑股份有限公司

统一社会信用代码：913205006082923121

法定代表人：姜峰

住 所：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 66 号

注册资本：3,000 万人民币

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：1994 年 12 月 02 日

营业期限：1994 年 12 月 02 日至无固定期限

经营范围：研发、制造精密塑料模具，汽车塑料零部件，黑色、白色家电等的塑料零部件；低压成套设备的生产与销售；销售公司自产产品；提供相关服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务。玩具制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关系：英杰模塑为公司的下属全资子公司，公司间接持有其 100% 的股权。

2、昆山海汇精密模具工业有限公司

统一社会信用代码：913205836789878575

法定代表人：印华平

住 所：江苏省昆山市张浦镇长顺路 88 号

注册资本：700 万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

成立日期：2008 年 08 月 26 日

营业期限：2008 年 08 月 26 日至 2038 年 08 月 25 日

经营范围：生产大容量光、磁盘驱动器及其部件、玩具（游戏机除外）、汽车电子器材、塑胶配件、新型电子元器件及精度高于 0.02 毫米（含 0.02 毫米）精密冲压模具、精度高于 0.05 毫米（含 0.05 毫米）精密型腔模具、模具标准件设计与制造；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：昆山海汇为公司的下属全资子公司，公司间接持有其 100% 的股权。

三、投资标的基本情况

公司名称：昆山海汇精密制造有限公司（暂定）

住 所：江苏省昆山市千灯镇圣祥东路 188 号

注册资本：10,000 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：汽车零部件及配件制造、玩具制造、橡胶制品制造、电子元器件制造、模具制造、通信设备制造、塑料制品制造、塑料制品销售、汽车装饰用品

制造、模具销售、专业设计服务、新材料技术研发、玩具销售、汽车零部件研发、橡胶制品销售。

股权结构：

出资人	认缴出资金额	占投资总额比例	出资方式
英杰精密模塑股份有限公司	9,900 万元	99%	货币资金
昆山海汇精密模具工业有限公司	100 万元	1%	货币资金
合 计	10,000 万元	100%	—

以上新公司的信息最终以市场监督管理局核准登记为准。

四、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

在精密模塑业务领域，公司在生产过程中遇到包括厂区过于分散、土地规划方案变更等问题，亟需建立新的生产基地继续业务发展。公司下属全资子公司英杰模塑和昆山海汇拟合资设立的新公司，旨在用于承接英杰模塑和昆山海汇的部分生产职能，优化公司产能及战略布局，进一步加强统一生产管理，提高公司业务开展的效率和有效性，提升公司盈利能力。本次对外投资符合公司未来可持续发展战略的要求，符合公司及全体股东的利益。

2、存在的风险

新公司成立后，可能面临运营管理、市场环境等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的治理能力提出了更高的要求。对此，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险，保证本次投资的全资子公司的高效稳健运作。

新公司目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，新公司成立后将纳入公司合并报表范围，不会对公司当期和未来的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若本次对外投资事项进展顺利，将进一步夯实公司的战略布局，对公司未来业绩产生积极的影响。

五、备查文件

公司第五届董事第二次会议决议。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2021年1月25日