

上海永利带业股份有限公司

关于对外投资设立成都全资子公司的公告

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 2023 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立成都全资子公司的议案》。随着西南地区轻型输送带业务规模的持续扩大，基于战略规划和经营发展需要，公司拟以自有资金在成都设立一家全资子公司永利带业成都有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“永利成都”），统筹协调公司在成都暨西南地区的相关工作。永利成都的注册资本为人民币 2,000 万元，主要从事轻型输送带及相关产品的生产、加工、销售和售后服务等活动。

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、投资标的基本情况

1、公司名称：永利带业成都有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准登记为准）

2、住所：四川省成都市天府新区精工东二路 1199 号 6 栋 1 单元 1 楼 101 号（具体以注册登记为准）

3、注册资本：2,000 万人民币

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带、带轮及相关产品；销售：五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件、纺织品及原

料（除专项）、机电设备、机械设备。（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）。（具体以注册登记为准）

6、出资方式：本公司为唯一投资主体，公司使用自有资金以现金方式出资，
持有永利成都 100%的股权。

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

目前公司在成都已设有分公司，主要从事轻型输送带及相关产品的加工、销
售和售后服务等活动，业务范围覆盖整个西南地区。随着西南地区业务规模的持
续扩大，基于战略规划和经营发展需要，公司拟在成都设立全资子公司，统筹协
调公司在成都暨西南地区的相关工作。成都子公司设立后将具有独立法人资格，
能够独立承担法律责任，便于相关生产经营活动的开展；另外，公司本次拟以自
有资金 2,000 万元投资设立成都子公司，有利于公司在成都的厂房、人员、设备
等的全面规模升级，以更及时、快速地响应本地客户的产品定制和售后服务需求，
同时为开拓新客户、实现持续稳定增长奠定基础，进一步加大和提高轻型输送带
业务的规模、品牌效益及影响力，符合全体股东的利益和公司发展战略。

2、存在的风险

本次对外投资尚需取得当地市场监督管理局的批准，在经营过程中仍可能会
面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善对
子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的管理机制，积极防范
和有效应对风险，不断适应业务要求和市场变化。

3、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，成立后的永利成都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。

四、公司近十二个月累计对外投资事项

截至本公告披露日，包含本次对外投资设立永利成都，公司连续十二个月累
计对外投资金额为 13,939.22 万元，已超过公司最近一期经审计归属于母公司所
有者权益的 5%。具体对外投资情况如下：

序号	投资时间 (注册登记日)	投资标的	投资类别	投资金额 (万元)*	持股比例	主营业务
1	2022年08月01日	永利(辽宁)带业有限公司 11.50%股权	受让	133.71	74.50%	轻型输送带及相关产品的加工、销售和售后服务
2	2022年11月02日	R.F.Clarke Ltd. 25.00%股权	受让	306.98	100.00%	轻型输送带及相关产品的生产、加工及销售
3	2022年11月08日	上海尤利璞智能设备制造有限公司 9.90%股权	受让	75.90	60.00%	智能装备及相关产品的生产、加工及销售
4	2022年11月22日	上海带云盟科技有限公司	新设	3,750.00	100.00%	轻型输送带及相关产品销售
5	2023年01月10日	BROADWAY INDUSTRIES PTE. LTD.	新设	5.34	100.00%	投资控股
6	2023年03月31日	Broadway Precision Tech, S.A. de C.V. 99.99%股权	受让	0.85	100.00%	精密模塑产品的设计、生产、组装和销售等业务
7	2023年05月02日	Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.	增资	7,120.19	100.00%	高端精密模塑产品的生产、制造
8	2023年06月21日	YONGLI TIN THANH CONG VIETNAM COMPANY LIMITED	新设	429.21	55.00%	轻型输送带及相关产品的加工、销售和服务
9	办理中	永利(辽宁)带业有限公司 7.50%股权	受让	117.04	82.00%	轻型输送带及相关产品的加工、销售和售后服务
10	办理中	永利带业成都有限公司	新设	2,000.00	100.00%	轻型输送带及相关产品的生产、加工、销售和售后服务
合 计				13,939.22	—	—

*注：投资金额以外币为单位的，按 2023 年 6 月 30 日的汇率折算为人民币。

上述事项已一并经公司于 2023 年 7 月 3 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

五、备查文件

公司第五届董事第十五次会议决议。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日