

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告

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

一、交易基本情况

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开了第七届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，为满足公司控股子公司对经营场地的需求，同意公司控股子公司惠州市沃尔智能科技有限公司（以下简称“惠州智能”）、惠州市沃尔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）、惠州市乐庭科技有限公司（以下简称“乐庭科技”）及惠州市乐庭特种线缆有限公司（以下简称“乐庭线缆”）以合计不超过人民币14,000万元的自筹资金参与竞拍土地使用权，本次拟竞拍的土地为位于惠州市惠城区用地编号为JD134-15-01-01、JD134-15-01-02、JD134-15-01-03、JD134-15-01-04的工业用地，总土地面积为185,303平方米。

本次土地挂牌起始价合计为人民币13,050万元，竞买保证金合计为人民币3,915万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次拟购买的土地金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

本次竞拍事项董事会授权公司管理层全权办理竞拍土地使用权有关的全部事宜。本次交易不构成关联交易，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、交易对手方的基本情况

本次土地使用权出让方为惠州市惠城区自然资源局，交易对方与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。

三、竞拍主体基本情况

本次竞拍土地的主体分别为惠州智能、惠州电子、乐庭科技及乐庭线缆共四家子公司，具体情况如下：

（一）竞拍主体一

1、公司名称：惠州市沃尔智能科技有限公司

2、统一社会信用代码：91441302MAE5QPTD88

3、住所：惠州市惠城区水口街道岌洛二路 11 号惠城高新园综合服务中心二楼 216 室

4、法定代表人：王玉明

5、注册资本：100 万元

6、成立日期：2024 年 11 月 25 日

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封胶制造；高性能密封材料销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工器材制造；电工器材销售；智能输配电及控制设备销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；货物进出口；技术进出口；物业管理；园区管理服务；以自有资金从事投资活动。

8、股权结构：公司持有惠州智能 100% 股权，惠州智能为公司的全资子公司。

9、财务数据：由于惠州智能成立时间较短，暂未开展实际业务。

（二）竞拍主体二

1、公司名称：惠州市沃尔电子材料有限公司

2、统一社会信用代码：91441302MAE5R0QN8P

3、住所：惠州市惠城区水口街道岌洛二路 11 号惠城高新园综合服务中心二楼 216 室

4、法定代表人：王玉明

5、注册资本：100 万元

6、成立日期：2024 年 11 月 25 日

7、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；

新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；密封胶制造；高性能密封材料销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工器材制造；电工器材销售；智能输配电及控制设备销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；货物进出口；技术进出口；物业管理；园区管理服务；以自有资金从事投资活动。

8、股权结构：公司持有惠州电子 100% 股权，惠州电子为公司的全资子公司。

9、财务数据：由于惠州电子成立时间较短，暂未开展实际业务。

（三）竞拍主体三

1、公司名称：惠州市乐庭科技有限公司

2、统一社会信用代码：91441302MAE5QYRM3X

3、住所：惠州市惠城区水口街道岷洛二路 11 号惠城高新园综合服务中心二楼 216 室

4、法定代表人：夏春亮

5、注册资本：100 万元

6、成立日期：2024 年 11 月 25 日

7、经营范围：许可项目：电线、电缆制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；颜料销售；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；以自有资金从事投资活动。

8、股权结构：公司通过惠州乐庭智联科技股份有限公司（以下简称“乐庭智联”）持有乐庭科技 94.32% 的股权，乐庭科技为公司的控股子公司。

9、财务数据：由于乐庭科技成立时间较短，暂未开展实际业务。

（四）竞拍主体四

1、公司名称：惠州市乐庭特种线缆有限公司

2、统一社会信用代码：91441302MAE5QP8918

3、住所：惠州市惠城区水口街道岌洛二路 11 号惠城高新园综合服务中心二楼 216 室

4、法定代表人：夏春亮

5、注册资本：100 万元

6、成立日期：2024 年 11 月 25 日

7、经营范围：许可项目：电线、电缆制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；颜料销售；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；以自有资金从事投资活动。

8、股权结构：公司通过乐庭智联持有乐庭线缆 94.32%的股权，乐庭线缆为公司的控股子公司。

9、财务数据：由于乐庭线缆成立时间较短，暂未开展实际业务。

四、交易标的基本情况

本次拟竞拍的土地为位于惠州市惠城区的 JD134-15-01-01、JD134-15-01-02、JD134-15-01-03、JD134-15-01-04 地块，面积共计为 185,303 平方米。具体情况如下：

项目 \ 地块	地块一	地块二	地块三	地块四
挂牌编号	GP2024-21	GP2024-22	GP2024-23	GP2024-24
用地编号	JD134-15-01-01	JD134-15-01-02	JD134-15-01-03	JD134-15-01-04
土地面积	43,271 平方米	50,182 平方米	45,628 平方米	46,222 平方米
土地用途	一类工业用地			
土地使用年限	工业用地 50 年			
容积率	1.6-2.5			
建筑系数	≥40			
土地位置	惠州市新民洛塘片区 JD134-15-01-01、JD134-15-01-02、JD134-15-01-03、JD134-15-01-04 地块			

挂牌交易起始价（万元）	3,050	3,530	3,210	3,260
竞买保证金（万元）	915	1,059	963	978

注：地块具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准。

五、本次控股子公司竞拍土地使用权事项对公司的影响

本次拟参与竞拍的土地位于公司控股子公司乐庭智联水口基地附近区域，竞拍上述土地使用权可有效满足控股子公司业务发展对经营场地的需求，符合公司长期战略发展规划。本次竞拍土地使用权的资金来源为公司自筹资金，不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、其他说明

1、公司本次竞拍国有建设用地使用权，将遵循相关法律法规，严格履行国有土地出让程序，具体能否竞拍成功尚存在不确定性。

2、本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次竞拍土地使用权事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2024年12月24日