

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2020-058

债券代码：128115

债券简称：巨星转债

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨星科技”）拟在越南投资设立全资子公司越南巨星智能有限公司（暂定名，以有权部门核准为准），注册资本3,500万美元，投资总额3,500万美元，资金由公司自筹。

2020年7月17日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资尚需取得越南当地相关政府部门的备案或核准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、名称：越南巨星智能有限公司（暂定名，以有权部门核准为准）

住所：越南海防市水源县南剑桥工业区

法定代表人：白础华

注册资本：3,500 万美元

经营范围：五金工具，铝制品及配件，光学、计量、检验设备及其元器件等相关产品的研发、生产及贸易。

股权结构：公司持股 100%，为公司全资子公司

出资方式：现金出资，由公司自筹。

上述信息，以越南当地相关政府部门核准的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的和对公司的影响

公司未来发展战略是由目前的以中国制造为主的手工具供应商全面转型升级为全球五金工具服务提供商，成为一家集欧美本土服务、亚洲全产业链生产制造和中国管理研发于一体的全球资源配置型公司。公司计划将受到关税影响和历史上由于反倾销反垄断调查加征高额关税的订单集中转移到越南、泰国等地区，并大规模发展东南亚当地配套供应商。目前公司越南制造基地一期已投产，泰国制造基地正在建设中预计今年10月份投产，本次对外投资新设立越南制造基地二期，目的是进一步调整公司在全球范围的制造分工布局，确保公司业务稳定持续发展。

本次新设的越南制造基地将成为巨星全球制造布局新的重要一环，结合现有的中国、东南亚、美国、欧洲各处的制造基地，有利于最大程度使用各地区的资源优势，提高公司产品的国际竞争力。

2、对外投资风险

1) 公司的海外投资受国际市场影响而变化，同时可能会受当地政治环境局势影响；

2) 公司的海外业务会受到汇率波动的影响。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十八日