

## 浙江永强集团股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、 对外投资概述

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波永强国际贸易有限公司（以下简称“宁波国贸”）以自有资金51万元人民币参与投资设立一家专业从事户外家居用品领域的跨境电商公司。

根据公司章程有关规定，本次对外投资事项在董事长决策权限范围内，无需提交本公司董事会及股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

### 二、 合作方基本情况

姓名：钱巍魏

住址：浙江省宁波市鄞州区

钱巍魏不是失信被执行人，与公司及子公司不存在关联关系。

### 三、 投资标的基本情况

公司名称：宁波库比客电子商务有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：100万元

成立日期：2020年11月17日

法定代表人：钱巍魏

注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道天童南路639号201-1室

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；家具销售；建筑材料销售；电子产品销售；五金产品零售；电气机械设备销售；机械设备租赁；通讯设备销售；消防器材销售；汽车零配件销售；玻璃仪器销售；药物检测仪器

销售；金属工具销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；金属材料销售；办公设备耗材销售；文化用品设备出租；办公用品销售；体育用品及器材销售；工艺类美术及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；服装辅料销售；鞋帽零售；卫生洁具零售；日用品销售；玩具销售；灯具销售；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备销售；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：国营贸易管理货物的进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元人民币)	出资方式	出资比例 (%)
1	宁波永强国际贸易有限公司	51	货币	51
2	钱巍魏	49	货币	49
	合计	100	-	100

#### 四、 投资协议的主要内容

1、 双方特别承诺，若电商公司清算解散，双方在以其认缴的出资额对电商公司承担责任后，电商公司仍有到期未清偿的日常经营性债务，双方保证对该部分债务按照认缴的出资比例承担偿还义务。日常经营性债务是指公司日常经营产生的货款、员工工资、办公费用、运输费用等债务，不包括公司对外投资、担保、非用于日常经营的借款等非日常经营需要产生的债务。

钱巍魏承诺，其本次获得的股权5年内不得转让、用于担保或偿还债务，但不影响其他股东权利。若电商公司进行利润分配，钱巍魏所能获得分红的一半将用于购买浙江永强（股票代码：002489）的股票，并承诺每次买入的股票锁定3年。原则上，电商公司每年进行一次分红，具体分红方案依据经电商公司审计的财务报表制定。

2、 电商公司董事会由3名董事组成，其中，由宁波国贸提名2名，钱巍魏提名1名，各方应当保证在电商公司股东会投赞成票以保证提名人选顺利当选。董事长由宁波国贸委派的人员担任。

3、 电商公司设总经理一名，财务总监一名。

总理由钱巍魏推荐的人员担任并由董事会聘任或解聘，任期3年；财务总监由宁

波国贸推荐的人员担任并由董事会聘任或解聘，任期3年。

总经理全面负责公司的生产经营管理工作；财务总监负责公司财务及公章管理；各方同意，宁波国贸通过其委派的高级管理人员对电商公司财务享有完全的管理权。

4、本协议自宁波国贸履行完毕必要的内部审批程序后，各方签署之日起成立并生效。

5、如果本协议任何一方违反本协议规定，则其他方除享有本协议项下的其它权利之外，还有权就其因违约而遭受的损失提出赔偿要求。

受限于本协议其他条款的规定，本协议的一方（“赔偿方”）应就以下情形向其他方（“受偿方”）作出赔偿，使受偿方免受损害并偿付相关款项：（a）赔偿方违反其在本协议中所作的任何承诺、保证或其声明和保证失实，（b）赔偿方违反或未能全面履行本协议项下的承诺、协议、保证或义务，已被其他方以书面形式豁免的情形除外。赔偿方应就受偿方因上述情形所直接或间接遭受的任何和所有损失作出赔偿或补偿。

## 五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

经过多年的市场开拓，公司在欧美等多个国家和地区设立销售机构或办事处，并根据需要在多地设立仓储物流，构建了较为完善的全球销售网络及售后服务体系，并通过与客户电商平台的合作等多种方式积极助推了公司自主品牌产品的销售，销售占比逐年提高。

为顺应消费方式的变化，公司拟加强在品牌及电商销售方面的投入，以户外休闲生活为中心，聚焦美好居家生活品类，逐步构建全品类的户外休闲家具及花园用品等大件商品的跨境电商业务体系。

本次投资是公司保持主业正常经营的前提下，对自主开发运营跨境电商平台的一次尝试，本次投资资金来源于子公司的自有资金，预期能够为公司及子公司带来相关利益。

但鉴于跨境电商业务与公司原有经营模式有差异，存在一定的经营和财务风险。

公司将密切关注子公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二〇年十一月十七日