

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2021-090

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于对外投资设立海外子公司的公告

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

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”或“哈尔斯”）于2021年12月16日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司战略规划的目标要求，结合公司客户对供应商的要求，以及当前公司在国际市场发展的实际情况，为进一步落实公司国际化战略，挖掘市场空间，并应对未来的贸易风险，公司全资子公司哈尔斯（香港）有限公司（以下简称“哈尔斯（香港）”）、全资孙公司 SET (HONG KONG) TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“SET HK”）与公司员工于涛、吴晓东、程小燕拟在泰国罗勇工业区投资设立哈尔斯（泰国）有限责任公司（暂定名，最终结果以当地登记机构最终核准或备案为准，以下简称“泰国子公司”），注册资本为2000万泰铢，以货币方式出资，主要从事杯壶产品的研发、生产、销售以及有关客户服务，并以泰国为点，拓展公司自主品牌在东南亚以及全球市场的布局。

为降低投资风险，公司将按有关战略规划安排及市场情况，分步、分期对泰国子公司进行相关投入。前期，以轻资产方式运作，办公场所及厂房采用租赁方式解决，精简有关生产布局，适当控制投资规模；后期，根据需求自行购买或建设办公场所及厂房，并根据情况加大生产设备及相关设施等投入。

2、对外投资的审批程序

公司于 2021 年 12 月 16 日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，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、投资主体的基本情况

（一）法人主体

1、哈尔斯（香港）有限公司

英文名称：HAERS HK LIMITED

成立时间：2016 年 2 月 26 日

住所：Room D, 10/F., Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

企业类型：私人股份有限公司

公司编号：2342728

法定代表人：吕丽珍

注册资本：1 万港币

经营范围：贸易

产权及控制关系：公司持有其 100%股权，系公司的全资子公司

2、SET (HONG KONG) TECHNOLOGY LIMITED

成立时间：2017 年 1 月 18 日

住所：Room D, 10/F., Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

企业类型：私人股份有限公司

公司编号：2477879

法定代表人：吕丽珍

注册资本：1 万港币

经营范围：贸易

产权及控制关系：哈尔斯（香港）持有其 100%股权，系公司的全资孙公司

（二）自然人主体

1、于涛

身份证号码：41272619810712****

与公司的关联关系：于涛先生系公司拟任命的泰国子公司负责人，根据深圳证券交易所有关规则，其不属于公司的关联方。

2、吴晓东

身份证号码：42213019700611****

与公司的关联关系：吴晓东先生系公司员工，根据深圳证券交易所有关规则，其不属于公司的关联方。

3、程小燕

身份证号码：33072219740912****

与公司的关联关系：程小燕女士系公司员工，根据深圳证券交易所有关规则，其不属于公司的关联方。

经查询，上述投资主体均不是失信被执行人。

三、拟投资设立公司的基本情况

1、公司名称：

中文名称：哈尔斯（泰国）有限公司

英文名称：HAERS (THAILAND) CO., LTD.

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：2000 万泰铢

4、注册地址：泰国泰中罗勇工业园区

5、出资方式及资金来源：以货币形式出资，资金来源为公司自有或自筹资金

6、股权结构：

| 股东名称 | 认缴出资额（万泰铢） | 出资比例（%） |
|---------------------------------------|------------|----------|
| 哈尔斯（香港）有限公司 | 1999.992 | 99.9996% |
| SET (HONG KONG) TECHNOLOGY LIMITED | 0.002 | 0.0001% |

| | | |
|-----|----------|-----------|
| 于涛 | 0.002 | 0.0001% |
| 吴晓东 | 0.002 | 0.0001% |
| 程小燕 | 0.002 | 0.0001% |
| 合计 | 2000.000 | 100.0000% |

注：根据泰国有关法律法规的规定，在泰国设立公司需要 3 名自然人发起，且最终需要有 3 名股东。因此，在设立泰国子公司时选择自然人于涛先生、吴晓东先生、程小燕女士作为发起人。在泰国子公司设立完成后，自然人吴晓东先生、于涛先生计划将其持有的泰国子公司全部股权转让给程小燕女士，且程小燕女士是代法人股东哈尔斯（香港）持有泰国子公司的股权，即哈尔斯（香港）直接和间接持有泰国子公司 100% 股权。

7、经营范围：主要从事杯壶产品的研发、生产及销售。

上述信息以中国的境外投资主管机关、商务主管机关等相关政府机关的备案或审批结果以及泰国的相关部门最终核准结果为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

OEM 与 OBM 业务、国际与国内市场双轮驱动，推动公司产品、品牌、运营管理的国际化发展，是哈尔斯的战略规划。从 OEM 代工出海，到依靠经销商将自主品牌产品代理到国际市场，再到全资收购瑞士百年品牌 SIGG，哈尔斯已在“走出去”方面做了诸多的尝试与布局，积累了一定的经验，储备了有关技术、人才。

后疫情时代，世界面临的将是百年未有之大变局，全球产业链将面临重组，并加快转型升级之路。出于分散风险的考虑，许多中国企业加快了走出国门的步伐，以规避国与国之间的摩擦和壁垒，建立灵活可靠、抗风险冲击的产业链。

为此，哈尔斯将加快“走出去”的步伐，积极响应国家“一带一路”政策，把握新的全球化发展机遇，做好前瞻性策略安排，构建多元化的产品原产地，防范贸易摩擦风险，并推动自主品牌出海，拓展全球杯壶市场，做大“外循环”，提升自主品牌业务占比。

（一）对外投资的目的

1、积极响应国家“走出去”对外贸易政策

目前，国家正积极倡议“一带一路”发展战略，为国内企业对外直接投资制

定了宽松和鼓励的政策。世界上绝大多数国家和地区对中国企业的进入也都采取了欢迎的态度，并提供较为宽松的投资环境和优惠的投资待遇。在国家鼓励“走出去”政策的指引下，到国外投资建厂已成为我国一些企业扩大经营规模和范围、增强国际竞争力的重要战略措施。公司响应国家“走出去”对外贸易政策，有利于提升国际市场影响力。

2、推进原产地多元化，防范贸易摩擦风险

近年来，能源、原材料、交通运输、劳动力等成本节节攀升，加上各种贸易壁垒令国内企业产品出口压力骤增，以技术标准、知识产权、关税为代表的贸易壁垒层出不穷，给企业带来的损失不容忽视。国内企业在东南亚投资办厂，可以利用所在国的资源优势、贸易优势和区位优势，通过转移生产基地减轻贸易摩擦风险。

公司出口比例较高，出口收入占销售收入 75%左右，其中欧美市场是公司海外销售最大的区域。若欧美等海外市场对我国的杯壶产品出口设置贸易壁垒，将对公司的海外销售带来不利影响。公司走出国门，到“一带一路”沿线国家投资建厂，提前布局，防范贸易摩擦，成为公司近期发展战略之一。

综上，公司在泰国设立子公司，一是实施公司国际化发展战略、拓展海外市场的需要；二是通过海外工厂出口欧美等发达国家是为防范贸易摩擦风险，倒逼提升公司的国际化能力。

3、发挥与客户的战略协同作用，推进业务可持续发展

鉴于国际政治、经济贸易环境存在诸多不确定性因素，海外客户纷纷加速了供应链全球化布局的速度。公司在泰国设立子公司将发挥与现有海外客户在布局全球产业链间的战略协同作用，与其建立更为密切的战略合作关系，同时也能吸引更多的潜在海外客户与公司进行业务合作，从而更好地推进各项存量和增量业务的可持续发展。

4、培育当地市场，辐射他国市场，加速自主品牌出海

作为以贸易立国的外向型经济发展国家，泰国与多国签署了自由贸易协定，与各主要经济大国的贸易关系融洽，市场辐射范围较大，尤其是中日韩、东盟、欧美、澳新、印度一带，属于其重点辐射地区。下一步，伴随东盟共同体的建成及东盟 10+3、东盟 10+6 以及亚太地区各项贸易安排的推进，其市场地位有望进一步提升。

东盟以及亚洲市场的发展具有较大空间，在泰国布局有利于贴近市场、了解终端消费者需求，更好地服务当地经销商，加快哈尔斯、SIGG、SANTECO、NONOO等自主品牌在当地市场的推广、销售，并逐步辐射到东盟、日韩、欧美、印度等其他终端市场，加快自主品牌出海。

公司希望借助泰国子公司的设立，打开更为广阔的海外市场，为公司和社会创造效益。

（二）对外投资存在的风险

1、在泰国设立子公司须经我国发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门以及泰国相关主管部门备案或批准，本次对外投资存在不能获批的风险。

公司将积极与上述主管部门进行沟通与协调，在合法合规的前提下完成在上述主管部门的备案或批准手续。

2、泰国的法律、政策体系、商业环境等与国内存在较大区别，未来经营过程中可能面临市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司本次投资设立泰国子公司面临一定的经营风险与管理风险。

公司将严格遵守子公司所在国家及注册地的法律、法规与政策，并与当地相关部门积极协商，尽快落实具体的投资方案、政策支持以及商业环境融入等事宜，并不断完善泰国子公司法人治理结构，建立完善的内控流程和有效的监督机制，积极防范和应对有关风险。

3、未来国内外宏观经济环境、政策与市场环境可能会发生变化，泰国子公司的投资计划、推进进度可能会发生调整，存在不能按照原计划进度推进的风险。

公司将密切关注国内外宏观经济环境、政策与市场环境的变化情况，完善市场需求的调研，及时把握最新行业和市场发展动态，同时进一步加强投资管理工作，积极争取按原计划进度推进。

公司将在投资实施过程中及时做好信息披露工作，并提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对外投资对公司的影响

本次对外投资设立海外子公司，有助于提高公司国际化水平，积累拓展海外市场的经验；有助于公司培育东南亚市场进而将业务辐射至全球，加速自主品牌出海，提高公司产品在国际市场的占有率；有助于公司拓展海外客户，提升公司品牌形象和价值，保持并不断提升公司在国内外市场竞争中的优势地位，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司 OEM 与 OBM 业务、国际与国内市场双轮驱动以及产品、品牌、运营管理国际化的战略发展规划。

本次投资设立海外子公司使用公司自有或自筹资金，投资总体规模可控，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

五、其他

为保证本次对外投资事项能够顺利实施，公司董事会授权管理层全权代表公司签署、执行与建设泰国子公司项目相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理泰国子公司设立的各类事宜。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2021 年 12 月 16 日