



水羊集团股份有限公司

关于调整对外投资项目名称及金额暨对外投资的进展公告

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。

一、交易概述

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 11 日召开第一届董事会第十一次会议及 2018 年 7 月 31 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同建设全球面膜智能生产基地的议案》，同意公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）签订项目投资建设合同，项目计划总投资 80,000 万元人民币建设全球面膜智能生产基地（以下简称“项目”），由公司全资子公司水羊化妆品制造有限公司作为本项目的实施主体。

目前，该项目土地证已取得，处于正常建设过程中。

二、本次交易进展

2022 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会 2022 年第一次定期会议，审议通过了《关于调整对外投资项目名称及金额的议案》，公司对该项目名称及拟总投资金额进行调整，将项目名称由“全球面膜智能生产基地”变更为“水羊智造基地”，项目的拟总投资金额由 80,000 万元增加至 127,498.22 万元。该项目

的投资资金为公司自有资金及通过法律法规允许的方式所筹集的资金。

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。本次对外投资在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、本次对外投资的目的

近年来，随着公司各项业务发展迅速，营业收入快速增长，根据公司战略发展需要，为进一步提高公司生产加工能力，满足营收增长需求；降低公司成本费用，实现规模效应；提升公司产品研发水平，满足消费者多样化需求，从而保障公司长期竞争力，实现公司的长远发展。

四、对公司的影响

本投资项目能进一步完善公司的战略布局，为公司以高于行业平均增速的发展速度迈入大型美妆集团的行列打下长期坚实的基础。但由于本投资项目投资金额较大，由此将可能导致公司现金流减少，增加财务风险。本项目全部建成达产后，将对公司的经营成果产生一定的积极影响。

五、风险提示

1、本次项目投资金额较大，建设内容较多，主要生产设备的安装、调试需要较长的时间，投资项目的实施存在一定的不确定性，有可能因为工程进度、施工质量、设备供应等发生不利变化，导致项目存在不能如期达产的建设风险。公司会加强相关方面的内部控制，完善建设流程，保证建设工作保质保量如期完成。

2、本次投资涉及的项目投资额为预估数，项目运作的具体金额以后续实际计算为准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《水羊集团股份有限公司第二届董事会 2022 年第一次定期会议》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 28 日