

证券代码：873339

证券简称：恒太照明

公告编号：2023-003

## 江苏恒太照明股份有限公司

### 关于拟签订《土地使用权、厂房和地上附着物转让意向性协议书》 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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 合同签署概况

##### （一） 基本情况

江苏恒太照明股份有限公司（下称“公司”）根据公司经营发展需要拟与 CITY FOCUS LIGHTING CO.,LTD 签订《土地使用权、厂房和地上附着物转让意向性协议书》，购买其在越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽四工业区 6A 分区 D1 路的土地、厂房及地上附着物。

##### （二） 审批情况

江苏恒太照明股份有限公司 2023 年 1 月 13 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《拟签订<土地使用权、厂房和地上附着物转让意向性协议书>的议案》并同意授权董事长在 1400 万美元的额度内，根据谈判的具体进程签署正式协议。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》之规定，该事项在公司董事会授权范围之内，无需提交公司股东大会。

#### 二、 合同对手方情况

- 1、公司注册名称：CITY FOCUS LIGHTING CO.,LTD
- 2、企业类型： 有限责任公司

- 3、成立时间： 2014 年 7 月 31 日
- 4、注册资本： 400 万美元
- 2、法定代表人： SEO WOANSOO
- 3、注册地址： 越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽四工业区 6A 分区 D1 路
- 4、主要经营范围： 照明电气设备生产

### 三、 合同主要内容

因战略发展规划需要，为满足境外客户的订单需求，同时降低公司生产成本，增强公司盈利能力和竞争实力，巩固和提升行业市场地位。公司在与 CITY FOCUS LIGHTING CO., LTD 进行了有效的沟通和谈判后，初步达成意向拟收购其位于越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽四工业区 6A 分区 D1 路的土地、厂房和地上附着物。

- 1、合同总金额为 1,400 万美元（以最新市场汇率计算约 9,800 万元人民币）。

- 2、《土地使用权、厂房和地上附着物转让意向性协议书》签订后 10 日内支付履约保证金 200 万美元。

- 2、本意向书不构成双方具体开展合作的正式合同，该事项由公司董事会审议通过后，再由双方根据具体谈判进程另行签订正式收购协议。

### 四、 合同履行对上市公司的影响

公司本次《土地使用权、厂房和地上附着物转让意向性协议书》的签署，拟通过在越南收购土地使用权、厂房及地上附着物，建设年产 500 万套 LED 照明灯具生产基地，符合公司战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措，有利于公司满足境外客户的订单需求；有利于公司利用越南人力成本、税收优惠政策及其投资所在地区区位优势，降低公司生产成本，增强公司盈利能力和竞争实力；有利于公司巩固和提升行业市场地位，为公司持续健康发展提供支撑。

### 五、 风险提示

- 1、本次意向性协议书的签署及投资须履行国内境外投资备案审批以及越

南当地投资许可和企业登记审批等手续，存在一定的不确定性。

2、履约风险：合同履行周期存在受不可抗力风险影响所造成的履约风险。公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、 备查文件目录

《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司

董事会

2023年1月17日