

宁波德昌电机股份有限公司

关于投资新建越南厂区年产 300 万台小家电产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：越南德昌电器有限公司（暂定名，具体以越南工商登记机关最终核定为准）
- 投资金额：总投资为7,750.15万美元（折合人民币54,251.04万元，美元汇率取7.0，以下同，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）
- 资金来源：自有资金
- 特别风险提示：

1、本次拟新设立的全资孙公司尚未办理完成工商注册登记相关手续，相关事项尚待中国及越南当地主管部门审核备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。

2、项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素，造成建设规划、总投资等要素发生变更的风险；存在可能无法通过中国及当地主管部门等相关政府职能部门审批的风险；项目投产后，可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响，经营业绩尚存在不确定性风险。

3、本次投资资金为公司自有资金或自筹资金，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏。同时，公司将加强对项目的资金管理和投资风险管理，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

基于未来的战略发展规划和业务发展的需要，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金通过对新加坡全资子公司NBDC SINGAPORE PTE. LTD. 投资设立孙公司越南德昌电器有限公司的方式，在越南同奈省购置土地并投资建

设“年产300万台小家电产品建设项目”，项目总投资为7,750.15万美元（折合人民币54,251.04万元，美元汇率取7.0，以下同，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），项目建设完成后，可形成年产卷发梳100万台、吹风机100万台及加湿器100万台的生产能力。

公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段建设该生产基地，授权公司经营管理层及其合法授权人员在该越南生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、设立越南子公司、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。

本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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。

一、建设主体情况

（一）新加坡公司基本情况

中文名称：NBDC 新加坡有限公司

英文名称：NBDC Singapore PTE LTD.

公司地址：新桥路 133 号，唐城坊 15-07

经营范围：家用电器的生产与销售

注册资本：叁佰伍拾万美元整

股权结构：宁波德昌电机制造有限公司 100%控股

（二）越南德昌电器有限公司基本情况

公司中文名称：越南德昌电器有限公司

英文名称：Dechang Vietnam Electrical Appliances Company Limited

法定代表人：黄轶

注册资本：100 万美元

注册地址：Road No. 1, Giang Dien Industrial Park, Trang Bom District, Dong Nai Province, Vietnam,

经营范围：家用电器及配件的制造、加工、销售

股权结构：公司全资子公司 NBDC SINGAPORE PTE. LTD. 100%控股

该公司由 NBDC 新加坡有限公司投资设立，注册资本 100 万美元，其余资金以借款形式提供。

该公司尚未办理设立登记手续，上述信息具体以越南工商登记机关最终核定为准。

二、新建项目的具体情况

(一) 项目名称：越南厂区年产 300 万台小家电产品建设项目

(二) 建设地址及建设期

本项目建设地址 Road 07, Road 12, Road 14, Giang Dien Industrial Park, Trang Bom District, Dong Nai Province, Vietnam, 位于越南同奈省展鹏县，总用地 133,285 平方米（约 200 亩）。

(三) 建设规模与建设内容

拟在越南进行小家电产品的扩产工作，购买土地建设综合楼、车间、仓库等建筑，总建筑面积 88,000.00 m²。拟新增设备 348 台（套），其中生产设备 193 台（套），装配设备 53 台（套），仓库设备 30 台（套），办公设备 67 台（套），公辅设备 5 台（套）。项目建设完成后，可形成年产卷发梳 100 万台、吹风机 100 万台及加湿器 100 万台的生产能力。

(四) 项目预计投资情况

项目总投资为 7,750.15 万美元（折合人民币 54,251.04 万元，美元汇率取 7.0, 以下同），其中建设投资为 5,765.26 万美元（折合人民币 40,356.83 万元），

铺底流动资金为 1,984.89 万美元（折合人民币 13,894.21 万元），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。项目资金全部由公司自有资金投资。

三、对公司的影响

本次投资有利于降低越南工厂的运营成本，开拓海外市场，增加产品海外供应能力，更好地满足国际客户的订单需求，亦有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响。

四、对外投资的风险分析

1、本次拟新设立的全资孙公司尚未办理完成工商注册登记相关手续，相关事项尚待中国及越南当地主管部门审核备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。

2、项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素，造成建设规划、总投资等要素发生变更的风险；存在可能无法通过中国及当地主管部门等相关政府职能部门审批的风险；项目投产后，可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响，经营业绩尚存在不确定性风险。将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

3、本次投资资金为公司自有资金或自筹资金，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏。同时，公司将加强对项目的资金管理和投资风险，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2023 年 8 月 29 日