

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2023-084

江苏恒辉安防股份有限公司 关于开展境外项目投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

根据江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务发展需要，加强公司国际市场战略布局，提升公司竞争力和盈利能力，公司决定出资4,800万美元（折合人民币约3.4亿元）在越南广宁省海河工业园区投资建设年产1600万打功能性安全防护手套项目。公司拟通过境外全资子公司恒辉（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港恒辉”）在越南投资设立全资子公司“恒辉（越南）安全防护用品有限公司”（以下简称“越南公司”）（暂定名，最终以当地登记机关核准的名称为准）作为项目实施主体。

2023年9月8日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展境外项目投资的议案》，并授权公司管理层具体办理该境外项目投资的相关事宜，包括但不限于向我国有关部门办理批准备案等手续以及公司设立所需的拟定公司章程、签署协议、办理注册登记等事项。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事与监事会发表了同意意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》、《江苏恒辉安防股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项属于股东大会审批权限范围内，尚需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、项目投资基本情况

功能性安全防护手套生产工厂项目总投资约 4,800 万美元,其中固定资产投资约 4,500 万美元,流动资金约 300 万美元,项目投资回收期 5.5 年(含建设期),建成后将形成年产 1600 万打功能性安全防护手套的生产能力。目前项目处于前期筹备及规划设计阶段。

本项目生产功能性安全防护手套系列产品,公司作为功能性安全防护手套领域的头部企业,随着国际化布局的推进,公司需要加快扩展领先产品的优质产能,降低生产成本,进一步扩大公司产品的规模优势及市场反应能力。

三、项目实施主体基本情况

公司名称:恒辉(越南)安全防护用品有限公司(暂定名,最终以当地登记机关核准的名称为准)

注册资本: 1800 万美元

资金出资方式及来源:货币出资,自有资金或自筹资金

企业类型:责任有限公司

法定代表人:王鹏

股权结构:公司全资子公司香港恒辉持有 100%股权

注册地址:越南广宁省海河县广河镇海河工业园区

经营范围:功能性安全防护手套研发、生产和销售

上述各项信息最终以当地登记机关核准的注册登记内容为准。董事会同意授权公司管理层办理新设立越南公司的注册登记等相关事宜。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资基于未来国际化发展战略考虑,通过境外项目投资,更好地满足国际客户需求。将充分利用公司自身及社会优质资源进行产业整合,积极拓展海外业务和加快产业布局,提升公司市场竞争能力及盈利能力,为股东创造更大的价值,促进公司长期、可持续、健康发展。

本次对外投资的资金来源为自有资金或自筹资金,不会对公司当期经营业绩和财务状况产生重大影响,不存在损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司

股东特别是中小股东合法利益的情形。

2、对外投资存在的风险

运营风险：越南当地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异，未来可能存在一定的人才、技术和管理方面的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化的风险。

审批风险：在境外进行投资尚需经过商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的备案及审批手续，以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。

土地风险：公司尚未最终取得相关土地的使用权，存在一定不确定性。

风险控制措施：公司将严格按照审批部门的有关要求履行申报程序，同时将聘请专业的中介机构协助公司办理境外公司设立及项目前期备案审批等手续。未来公司将聘任熟悉当地法律法规、商业和文化环境的管理人员，组建高素质的管理团队，采取适当的策略和管理措施加强对境外公司的风险管控。

公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
- 2、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2023年9月11日