

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2023-042

苏州欧圣电气股份有限公司

关于对境外全资子公司增资

并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目的公告

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。

一、本次增资及新建仓储、生产线项目概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欧圣电气”）于2023年9月21日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于苏州欧圣电气股份有限公司增资欧圣工业集团有限公司并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目的议案》，概要情况如下：

公司拟以现金向境外（美国）全资子公司欧圣工业集团有限公司（以下简称“欧圣工业”）增资6,500万美元，约合人民币4.6亿元（1美元 \approx 7.06人民币）。本次增资完成后，欧圣工业注册资本将增加至6970.1万美元。增资完成后，欧圣工业将在美国内华达州克拉克县亨德森市新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目，该项目占地面积约26,477平方米，总建筑面积约29,264平方米，其中用于仓储的面积约占18,580平方米，用于生产的面积约占9,290平方米。项目达产后，预计年产真空吸尘器95万套，护理机器人2,400套。

本次交易不构成关联交易，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。根据相关法律法规及公司章程，本次对外投资还需提交股东大会审议。

二、拟增资公司的基本情况

1、欧圣工业基本情况

英文名称	Alton Industry Ltd. Group
中文名称	欧圣工业集团有限公司
成立时间	1998年10月2日
注册资本	470.1万美元
投资总额	约6500万美元
公司注册地	1430 Lancaster Ave., St. Charles, Illinois 60174, USA
主营业务	小型空压机、干湿两用吸尘器等产品的进口、仓储和销售
股权关系	为公司全资子公司

2、最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	416,070,514.42	216,678,809.48
净资产	44,400,490.72	49,286,063.75
项目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	356,234,684.24	275,283,053.25
净利润	-10,251,440.50	-6,316,305.18

3、增资方案及股权结构

公司本次拟使用自筹资金约4.6亿元（约合6500万美元）对欧圣工业以现金方式增资。本次增资前，欧圣工业系公司全资子公司，直接持有100%股权；本次增资完成后，欧圣工业注册资本由470.1万美元增加至6970.1万美元，公司仍将持有100%股权。

单位：万美元

股东名称	注册资本总额			
	变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例
欧圣电气	470.1	100%	6,970.1	100%
合计	470.1	100%	6,970.1	100%

三、本次新建项目的基本情况

公司在多次考察美国内华达州克拉克县亨德森市的投资环境后，期望借助当地优惠的投资政策、优越的区位优势以及丰富的人力、物质资源积极拓展公司业务空间，加快公司的发展，拟计划在该地区投资约 6500 万美元（约合人民币 4.6 亿元），规划用地 26,477 平米，新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目。

项目名称：苏州欧圣电气股份有限公司增资欧圣工业集团有限公司新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目，

建设地点：美国内华达州克拉克县亨德森市，

建设内容：本项目需购买土地新建仓库和车间，以及员工宿舍、办公楼、实验室等建筑，新建注塑、装配生产线。

建设规模：新建仓库、车间及注塑、装配生产线，总建筑面积约 29,264 平米，其中用于仓储的面积约占 18,580 平米，用于生产的面积约占 9,290 平米，建筑占地约 26,477 平米，本项目完成后预计年产真空吸尘器 95 万套，护理机器人 2,400 套，并形成相应的仓储能力。

投资构成：本项目总投资约 4.6 亿元人民币，折合 6,500 万美元，（1 美元 \approx 7.06 人民币）；其中固定资产投资 43,524 万元，铺底流动资金 2,391 万元。

资金使用计划分配如下：

项目	金额（约数）
建设投资	43,524 万元
厂房、办公楼、宿舍等建筑工程	23,255 万元
设备及生产线投资	4,798 万元
工程建设其他费用（含土地投资约 1 亿元）	13,158 万元
安装工程费用	240 万元
基本预备费	2,073 万元
铺底流动资金	2,391 万元
合计	45,915 万元

建设模式：设计-招标-建造

项目用地：项目总体规划占地面积约 115 亩（18.95 英亩），为 76,688 平米，建筑占地面积约 26,477 平米。

资金来源：总投资金额 45,915 万元，本次增资的资金来源为自筹资金，由公司提供给欧圣工业公司。

项目计划建设期为 24 个月（含项目前期），本项目预计第三年达产 60%，第四年开始产能完全释放。

经济效益分析：在项目建设完成进入稳定经营期后，正常营业收入预计为 44,000 万元，规模效益明显。经综合测算，本项目所得税后内部收益率为 10%，高于行业基准收益率，因此本项目的实施有利于提升公司整体盈利水平，提高股东回报。同时，项目税后净现值大于 0，投资回收期合理，项目总体的预期经济效益良好，财务风险较低。

项目主要财务评价指标

计算指标	所得税前	所得税后
财务内部收益率（IRR）	14%	10%
财务净现值（万元）IC=10%	15,640	3,681
静态投资回收期（年）	7.1	8.6

四、本次增资及新建项目的目的、影响和风险与管控

1、本次增资的目的

为延伸产业链条，优化产业布局，提升公司整体竞争实力，公司拟对欧圣工业进行增资，用以新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目，借此扩大海外生产能力及仓储能力，拓宽海外销售渠道，提高海外就近供货能力，完善国际化布局，提升公司的抗风险能力。

2、本次增资对公司的影响

本次增资有利于提升苏州欧圣海外生产、销售、就近供货及技术支持能力，提升公司品牌形象，也有助于公司进一步拓展国际市场，提高公司的国际竞争力，为公司持续健康发展提供强有力的支撑，符合公司全体股东的利益。

本次增资完成后，欧圣工业仍是公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。本次增资由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次增资存在的风险与管控

（1）经营决策风险与管控

美国市场容量大、商机多、科技发达，成为众多外国公司青睐的投资目的地。同时，美国市场高度成熟，法律法规健全，普通劳动力成本高，竞争激烈，部分行业进入门槛较高。就公司目前而言，尚未具备丰富的在美运营企业经验，对当地的商业运作、法律、财务、税收等各项规范缺乏足够的了解，如何适应当地运营管理企业，又能符合当地法律法规规范，对企业是一个挑战。公司在决定赴美投资前，应进行充分的市场调查，及时了解美国营商环境和当地各项政策，并充分进行可行性研究，确定在美投资符合公司业务发展战略，且有利可图。同时在进行经营决策时，运用科学决策方法，尽量避免盲目决策或决策依据不足情况的发生。最后应尽快熟悉美国当地的商业运作规则，加强本地化运营，尊重当地宗教、文化、风俗习惯。

（2）经济风险与管控

受中美贸易战影响，中美双方经济政策变化较快，在美投资企业可能因未能及时改变经营策略而蒙受损失，而中美双方经济政策的变化也可能导致美国当地政府或合作方改变合作意向，迫使企业承受因对方违约而带来的损失。为了有效预防违约风险，公司在美国投资或经营时，应确保获得美国政府及相关合作方的书面保证，并由美国政府及合作方承担合约变更的法律风险，一旦发生政府或合作对方违约的情况，可通过双方协商或者仲裁、上诉的形式来挽回自身经济损失。同时，企业要密切关注美国经济形势、贸易平衡情况、汇率情况、通货膨胀率、就业率、金融杠杆率等，规避宏观经济环境变化给企业经营带来的负面影响。

（3）社会风险与管控

本项目潜在的负面社会影响主要为可能和当地民众的利益相冲突。本项目将在当地招聘工人，带动当地就业和税收，给当地民众和政府增加收入。企业应注

意处理好与当地政府、工会的关系;尊重当地风俗习惯,密切与当地居民的关系;保护当地生态环境,承担必要的社会责任,与媒体保持良好的关系。

(4) 环境风险与管控

美国是世界上最早建立环评制度的国家,早在1969年就颁布了《国家环境政策法》。该法于1970年1月1日开始实施。《国家环境政策法》规定对可能影响环境的活动和项目要进行环境影响评价,凡属联邦政府执行的活动和项目以及由联邦政府补助、担保或核准的活动和项目,由联邦政府有关部门负责对环境影响的审批和监督。

本项目属于污染因素简单、污染物种类少的无特别环境影响的建设项目。本项目在实施过程中会严格遵守美国的法律法规及相关规定,同时公司将依据当地有关环保条例,严格处理工程及生产过程中所产生的噪音、废气、固体废料和污水。本投资项目对周围环境影响较小,在投资预算中会考虑环境保护支出,自觉做好当地环境保护工作。

(5) 安全风险与管控

目前,美国的安全形势良好,受到的恐怖威胁相对较少,社会比较稳定,但治安刑事案件时有发生,道路交通安全事故比较频繁。公司将建立境外安全风险防范制度,及时采取措施,制定应对预案,加强风险防范。保持境内外通讯畅通,收到境外安全风险预警后,立即采取措施加强安全防范,尽量减少风险造成的损失,并及时将应急处置情况向驻外经商机构、地方商务主管部门和有关商会协会报告。

五、相关审议程序

(一) 董事会

公司于2023年9月21日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于苏州欧圣电气股份有限公司增资欧圣工业集团有限公司并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目的议案》,董事会同意公司使用自筹资金向控股子公司欧圣工业集团有限公司增资约6500万美元并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目。本次增资有利于提升公司海外仓储及就近供货能力,提升公司品牌形象,也有助于公司进一步拓展国际市场,提高公司的国际竞争力,符合公司整体发展战略及股东的长远利益。

该事项尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会

公司于2023年9月21日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于苏州欧圣电气股份有限公司增资欧圣工业集团有限公司并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目的议案》，监事会认为：公司向全资子公司欧圣工业集团有限公司增资并新建仓库、车间及注塑、装配生产线符合公司整体发展战略及股东的长远利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。该事项尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

六、独立董事意见

经核查，公司全体独立董事认为：本次公司向全资子公司欧圣工业集团有限公司增资约6500万美元并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目，系根据公司实际生产经营情况和未来发展规划决定的，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，决策程序合法有效。

七、外部流程

本次增资事项履行完内部决策程序后，还需向发改委及商务部门履行境外投资项目增资备案手续。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议
- 2、第三届监事会第五次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

欧圣电气股份有限公司董事会

2023年9月23日