

浙江夏厦精密制造股份有限公司

关于拟设立相关子公司并投资新建越南生产基地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

交易内容概要：

为更好地满足浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，开拓公司海外市场，增加产品海外供应能力，更好地满足国际客户的订单需求，为现有和潜在大客户提供服务，增强公司核心竞争力，公司拟设立夏厦新加坡有限公司（以下简称“夏厦新加坡”），由夏厦新加坡在越南投资设立夏厦越南有限公司（以下简称“夏厦越南”），并由夏厦越南在越南当地获取相关企业登记证书及投资证书，新建越南生产基地。

特别风险提示：

（1）本次拟新设立的相关子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、新加坡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。公司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。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。

一、本次对外投资情况概述

公司基于未来业务发展和海外市场拓展的需要，拟在越南投资建设年产 100 万套精密传动结构产品项目（以下简称“本项目”），计划以自有资金或自筹资金投资金额不超过 1500 万美元，包括但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况，分阶段实施建设上述越南生产基地，本次投资项目为公司主营业务。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资金额在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会批准。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。

本次对外投资尚需取得中国、新加坡及越南政府相关部门的核准、备案、登记等手续后方可实施。公司将根据有关规定，及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

二、拟投资设立公司基本情况

（一）夏厦新加坡有限公司

中文名称：夏厦新加坡有限公司

英文名称：XIASHA SINGAPORE PTE. LTD.

公司地址：新加坡淡马锡大道 3 号盛年大厦#27-02

公司类型：有限责任

经营范围：贸易

注册资本：10 万新加坡元（约合 7 万美元）

资金来源：自有资金或自筹资金

股权结构：公司 100%控股

上述信息最终以相关政府部门核准登记结果为准。

（二）夏厦越南有限公司

中文名称：夏厦越南有限公司

英文名称：XiaSha Vietnam Co., Ltd

注册地址：越南平阳省土龙木市和富坊平阳工业服务都市联合区富新工业园区 TT 地块

法定代表人：夏挺

经营范围：球轴承、齿轮、变速箱、控制和传动部件的制造和销售

公司类型：有限责任

注册资本：350 亿越南盾（约合 138 万美元）

资金来源：自有资金或自筹资金

股权结构：夏厦新加坡 100%控股

上述信息最终以相关政府部门核准登记结果为准。

三、新建项目的具体情况

（一）项目名称：年产 100 万套精密传动结构产品项目

（二）建设地址及建设期

本项目建设地点（投资最终目的地）为：越南平阳省土龙木市和富坊平阳工业服务都市联合区富新工业园区 TT 地块（最终投资地点以实际投建地址为准）。项目总建设工期预计 7 个月，从 2024 年 8 月-2025 年 2 月。

（三）建设规模与建设内容

本项目拟在越南平阳省土龙木市和富坊平阳工业服务都市联合区富新工业园区 TT 地块租赁一栋厂房，用于生产、仓储以及办公，总建筑面积约为 5681 平方米。其中，生产、研发厂房建筑面积约 4000 平方米、仓储用房建筑面积约 1000 平方米，办公用房建筑面积约 681 平方米，均为单层建筑（最终投资地点建设面积等以最终实际投建为准）。

（四）项目预计投资情况

本项目预计总投资 1500 万美元，其中厂房租赁、装修生产、仓储、办公用房及前期费等预计 479 万美元，设备购置及安装预计 626 万美元，流动资金预计为 395 万美元，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或自筹资金投资。

四、本次投资对公司的影响

本次投资有利于公司开拓海外市场，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。

五、本次对外投资的风险

1、本次拟新设立的相关子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、新加坡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。公司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管理，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。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2024年5月14日