

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2025-038

浙江台华新材料集团股份有限公司 关于在越南投资新建生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证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：**拟在越南设立子公司或与合作方成立合资公司，分阶段建设越南生产基地。
- 投资金额：**预计总投资不超过 10,000 万美元。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段建设越南生产基地，最终以项目建设实际投资开支为准。
- 资金来源：**公司自有资金和自筹资金。
- 相关风险提示：**本次对外投资尚需经国内相关部门审批或备案，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，能否通过相关审批以及最终通过审批的时间均存在不确定性风险。由于影响项目建设的因素较多，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，项目实施存在不确定性风险。公司可能根据未来实际情况，对本项目进行适当调整，包括变更项目规模、投资总额、建设期限等。越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定差异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在不确定性，项目实施存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等以及投资后未达到预期收益的风险。

一、本次对外投资概述

（一）对外投资基本情况

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据做大做强的战略发展规划，优化公司全球供应链布局，更好地满足国际行业龙头客户需求，拟在越南投资新建生产基地。

公司拟在新加坡新设子公司台华新材（新加坡）有限公司（英文名：TH NEW MATERIAL (SINGAPORE) PTE. LTD.）（暂定名），通过该子公司在越南成立项目公司，或与合作方成立合资公司分阶段建设越南生产基地，计划总投资不超过10,000 万美元。

（二）上述事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为9 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会授权公司董事长制定与实施具体方案、申请投资备案登记、设立路径公司和越南公司、签署土地租赁、设备购置及建设施工等相关协议或文件，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内，无需提交公司股东大会审议。

（三）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事项。

二、本次对外投资的基本情况

1、投资项目名称：投资新建越南生产基地

2、项目实施主体：拟在越南成立项目公司台华新材（越南）有限公司（暂定名），或与合作方成立合资公司。

3、投资金额：预计总投资不超过 10,000 万美元（按照 2025 年 4 月 8 日国家外汇管理局公布的美元兑人民币汇率中间价 1：7.2038 计算，折合人民币金额为 72,038 万元）。

4、资金来源：公司自有资金和自筹资金。

本次对外投资的路径公司名称尚未最终确定，越南拟设立公司的名称、注册资本、注册地址等也尚未确定，越南拟设立公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。

三、本次对外投资对公司的影响

公司本次拟在越南新建生产基地，有利于公司优化全球供应链布局，符合公司战略发展规划；市场需求的快速变化要求纺织企业具备更高的生产灵活性和更短的交货周期，越南生产基地的建设将有利于提升公司的生产能力和灵活性，能够更好地满足国际客户对高质量、可持续性和快速响应的需求，增强公司品牌影响力和市场覆盖率；有利于公司利用越南较低的劳动力成本、税收优惠政策以及投资所在地良好的产业基础和区位优势，降低公司生产经营成本，提升公司盈利

能力和增强公司竞争优势，为公司持续健康发展提供支撑。

本次对外投资的资金为公司自有资金及自筹资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析

1、本次对外投资尚需经国内相关部门审批或备案，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，能否通过相关审批以及最终通过审批的时间均存在不确定性风险。公司将按照审批部门的要求积极推进相关审批进程，密切关注各项投资事项的推进进度，争取尽早完成相关审批或备案及登记手续。

2、由于影响项目建设的因素较多，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，项目实施存在不确定性风险。公司可能根据未来实际情况，对本项目进行适当调整，包括变更项目规模、投资总额、建设期限等。

3、越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定差异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在不确定性，项目实施存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等以及投资后未达到预期收益的风险。公司将密切关注越南的法律及政策动向，建立并完善经营管理机制，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，防范可能面对的风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十一日