

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2021-048 号

南兴装备股份有限公司
关于投资建设韶关高端制造基地项目的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，全票审议通过了《关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

随着国内地产竣工复苏以及出口超景气带动家具行业需求向上，家居企业对于板式家具机械高端产品的需求持续放大，为把握宝贵的市场机遇期，快速提升产能，公司拟租赁位于韶关华南先进装备产业园的厂房等设施，用于建设南兴装备韶关高端制造基地，项目投资金额 2.18 亿元，项目投产后将主要制造定制家具柔性化生产所需的高端装备。同时，公司拟设立一家全资子公司韶关南兴装备有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）（以下简称“韶关南兴”）作为项目实施主体。

公司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。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会权限审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）拟设立子公司情况

- 1、拟定公司注册名称：韶关南兴装备有限公司；
- 2、拟定公司经营范围：机械设备、定制家具柔性化生产线制造和销售，软

件开发，工业自动化和智能化技术支持，并提供相关售后服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

- 3、注册资本：1 亿元；
- 4、拟定注册地址：韶关市；
- 5、产权及控制关系：公司持有 100% 股份；
- 6、公司类型：有限责任公司；
- 7、出资方式：自筹资金；

以上工商信息最终以工商登记机关核准的为准。

（二）拟投资项目情况

项目名称、项目内容、投资规模等内容详见本公告“一、对外投资概述”部分，该项目目前的投资进度为前期调研已经完成，其余工作尚未启动。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及必要性

1、板式家具机械行业已开启新一轮上升周期

随着国内地产竣工复苏以及出口超景气带动家具行业需求向上，家居企业对生产设备的自动化、智能化水平要求不断提高，市场对板式家具机械高端产品的需求持续放大。

2、面对外部需求的持续放大，需要迅速扩充产能

板式家具生产设备市场需求急剧上升，为把握行业景气的机遇，需迅速扩充产能提升交付能力。

3、可快速搭建起简洁高效的供应链

韶关南兴独立运作，产品生产线将复制东莞总部基地的成熟生产模式，可快速搭建起简洁高效的供应链，实现高端产品的规模化生产。

（二）存在的风险

韶关南兴在经营过程中也可能面临宏观经济、行业及市场需求变化、运营管理等方面的风险因素。公司将通过优化公司资源配置，建立完善的管理制度、内部控制流程和有效的监督机制，确保对韶关南兴的规范管理，减少不确定因素对韶关南兴的影响。

（三）对公司的影响

本次对外投资根据公司战略规划和经营发展需要开展，有利于提高企业的核心竞争力，促进公司持续健康发展，符合公司的发展战略和全体股东利益，预期本项目实施将对公司未来收入利润产生积极影响。

四、备查文件

- 1、《南兴装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《南兴装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
- 3、《南兴装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十六日