

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2016-046

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于公司对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对外投资设立全资子公司希格户外休闲运动用品有限公司和希格户外运动投资有限公司（暂定名，公司名称以工商行政管理部门最终核定为准，以下简称“全资子公司”）。

2、2016年8月10日，公司董事会第三届十六次董事会审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、对外投资主体

本次投资设立的为公司全资子公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

（一）希格户外休闲运动用品有限公司

- 1、公司名称：希格户外休闲运动用品有限公司
- 2、公司住所：杭州市江干区五星路198号瑞晶国际大厦2202室
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、公司注册资本及股东出资额、出资方式：

（1）注册资本：人民币5001万元；

（2）股东出资额：根据注册无区域类别公司的工商注册要求，公司认缴出资为5001万，实缴出资额为1000万，其余认缴金额根据经营需要缴纳；

(3) 出资方式：以现金方式出资，资金来源为公司自有资金；

5、公司经营范围：户外休闲运动用品、体育用品、自行车及配件、金属制品、塑料制品、玻璃制品、照明灯具的研发和销售；经营进出口业务。

以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。

(二) 希格户外运动投资有限公司

1、公司名称：希格户外运动投资有限公司

2、公司住所：杭州市江干区五星路 198 号瑞晶国际大厦 2203 室

3、企业类型：有限责任公司

4、公司注册资本及股东出资额、出资方式：

(1) 注册资本：人民币 5001 万元；

(2) 股东出资额：根据注册无区域类别公司的工商注册要求，公司认缴出资为 5001 万，实缴出资额为 1000 万，其余认缴金额根据经营需要缴纳；

(3) 出资方式：以现金方式出资，资金来源为公司自有资金；

5、公司经营范围：户外运动产业方向的投资、咨询、策划；经营进出口业务。

以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。

四、投资的目的及对公司的影响

1、本次投资的目的

本次设立全资子公司目的是正式启动 SIGG 中国业务，抓住我国大体育、大休闲、大健康的发展机遇，强化 SIGG 户外休闲运动属性，进军户外休闲运动产业市场，进一步提升 SIGG 品牌在国内的影响力，提高公司盈利水平。

2、本次投资对公司的影响

本次对外投资的顺利实施将支撑 SIGG 产品全球业务拓展，强化 SIGG 高端户外用品的市场定位，利用 SIGG 品牌切入户外休闲运动产业，丰富公司产品线，拓宽市场领域，增强公司的综合竞争力，提高公司的综合盈利能力。

3、本次投资的风险

该全资子公司成立后，可能面临“SIGG”进入中国市场与同级别国际知名品牌的竞争、自身运营管理等方面的风险因素。公司将发挥“SIGG”品牌优势，充分依托和发挥公司行业领先的供应链保证能力，确保“SIGG”品牌产品质量

与服务，满足用户对“SIGG”高端产品的良好体验，应对上述风险。

特此公告。

备查文件：

1、第三届董事会第十六次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

2016年8月12日