

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2018-033

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于在越南海防市投资设厂的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、对外投资概述

为公司业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟在越南海防市安阳区的中国·越南（深圳-海防）经济贸易合作区（即海防市安阳工业区，以下简称“安阳工业区”）投资设厂，公司拟与该产业园区的运营方深圳市深越联合投资有限公司签署标准厂房的《厂房租赁协议书》，计划以自有资金 1,200 万美元投资设立华懋（海防）新材料科技有限公司【HMT (Hai Phong) New Technical Materials Co.,Ltd】（暂定名，以最终注册为准，以下简称“华懋海防”），主要从事汽车零部件安全气囊袋等特种工程产品的研发和生产，公司持有华懋海防 100%的股权。

本次对外投资事项已经公司 2018 年第二次临时董事会会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。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。

二、投资标的的基本情况

1、企业名称：华懋（海防）新材料科技有限公司【HMT (Hai Phong) New Technical Materials Co.,Ltd】（暂定名，以最终注册为准）

2、注册地址：越南海防市安阳工业园区

3、注册资本：500 万美元

4、股权结构：公司占比 100%

5、投资方式：以自有资金出资

6、经营范围：从事汽车零部件安全气囊袋等特种工程产品的研发和生产。

7、出资情况：公司以自有资金1,200万美元投资，其中500万美元作为注册资本，投资设立华懋海防。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次在越南进行投资符合公司的发展战略和实际经营需要，有利于提升公司的全球供应能力，拓展海外市场，有利于公司的海外战略布局，进一步巩固并提高公司的行业地位，为公司发展带来多方面的益处。

2、存在的风险

本次投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障华懋海防的高效运营。

3、对公司的影响

本次在越南投资设厂意在充分利用越南在东盟地区的地位、人力成本上的明显优势，将降低公司的生产成本，提升公司的竞争力，促进公司的可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司的经营将产生积极影响。

四、备查文件

1、2018年第二次临时董事会会议决议

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十五日