

证券代码：871008 证券简称：恒源洁具 主办券商：方正承销保荐

浙江恒源洁具股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

浙江恒源洁具股份有限公司（以下简称“恒源洁具”）控股子公司恒源家居（泰国）有限公司（Hengyuan Home Furnishing (Thailand) CO., LTD.）（以下简称“标的公司”）一期项目投资为 7000 万人民币，后经临海市发改委、台州市商务局审批同意的投资总额为 950 万美元。一期项目最终的投资额以股东大会审批额与主管部门批准额两者孰低为上限。

标的公司初始注册资本为 500 万泰铢，恒源洁具持有标的公司 98% 股份，自然人郑宅清先生（公司董事）持有标的公司 1% 股份，郑芳芳女士持有标的公司 0.5% 股份，梁羽晴女士持有标的公司 0.5% 股份。

标的公司设立后，恒源洁具以人民币 0 元的价格一并受让郑宅清先生持有标的公司 1% 股份、郑芳芳女士持有标的公司 0.5% 股份、梁羽晴女士持有标的公司 0.496% 的股份，共计 1.996% 股权（对应注册资本 9.98 万泰铢，折合人民币约 2.01 万元，对应实缴金额 0 元）。浙江华和塑胶科技有限公司以人民币 0 元的价格受让梁羽晴女士持有标的公司 0.002% 的股份（对应注册资本 100 泰铢，折合人民币约 20.01 元，对应实缴金额 0 元）。临海市康乐丰厨卫有限公司以人民币 0 元的价格受让梁羽晴女士持有标的公司 0.002% 的股份（对应注册资本 100 泰铢，折合人民币约 20.01 元，对应实缴金额 0 元）。

目前标的公司的注册资本已变更至 15,930 万泰铢，将逐步提高至一期项目

的投资限额。由于一期项目主要规划生产的是 PP 类材质的马桶盖板，现根据客户多品类马桶盖板采购的需要，基于补充标的公司生产线的考虑，恒源洁具拟对标的公司进行二期项目投资，二期主要侧重于生产木质材质马桶盖，投资总额不超过 1000 万美元（汇率 7.1104，折合人民币 7,110.4 万元），经发改委、商务局审批同意之后由恒源洁具全额增资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系向控股子公司增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

公司董事长、共同控股股东、共同实际控制人许肖峰先生持有浙江华和塑胶科技有限公司（以下简称“华和塑胶”）22.00%的股权，许肖峰先生的姐姐、公司共同控股股东、共同实际控制人许潇潇女士持有华和塑胶 29.74%的股权，许潇潇女士的配偶杨帆先生持有华和塑胶 23.15%的股权，并担任该公司的法定代表人。

（四）审议和表决情况

2023 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事许肖峰、许潇潇回避表决。

根据章程，本议案尚需股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项尚需要经发改委、商务局及标的公司注册地工商行政管理部门

审批通过。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

投资总额不超过 1000 万美元(汇率 7.1104,折合人民币 7,110.4 万人民币),由恒源洁具全额增资。

2. 投资标的的经营和财务情况

根据公司未经审计的财务报表，截至 2023 年 6 月 30 日，标的公司资产总额为 8,976,922.58 元，净资产为 8,697,472.38 元。营业收入为 0 元，净利润为-59,437.62 元。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次增资的资金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对控股子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是从公司长远发展利益出发，基于对控股子公司的业务发展需求及对未来市场开拓的信心，同时符合公司战略发展需要，以此增加公司综合实力，提升公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资是根据公司发展战略做出的审慎决策，但由于标的公司属于境外控股子公司，因此存在一定的经营和管理风险。为此，公司将进一步建立健全公司治理结构，加强对子公司的管理，积极采取有效措施防范相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次对外投资事宜不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《浙江恒源洁具股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江恒源洁具股份有限公司

董事会

2023年12月14日