

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控股子公司购买资产的公告 (补发)

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、交易概况

(一) 基本情况

根据公司战略规划，公司海外控股子公司恒源家居（泰国）有限公司（以下简称“恒源家居”）拟投入 8000 万元人民币，用于购买土地、生产设备及建筑厂房等，建成后主要生产马桶盖板。

2023 年 3 月 31 日，恒源家居与 WHA EASTERN SEABOARD INDUSTRIAL ESTATE 有限公司签署了土地购买合同，合同金额 61,560,929.81 泰铢（折合人民币约 1,231 万元）；2023 年 5 月 15 日，恒源家居与 BURAPA BUIDER CO., LTD（泰国东方工程有限公司）签署了建筑工程施工合约，合同金额 85,000,000 泰铢（折合人民币约 1,700 万元）；2023 年 12 月 15 日，恒源家居与 SAIL CONSTRUCTION GROUP (THAILAND) CO., LTD（启航建设集团（泰国）有限公司）签署了建筑工程施工合同，合同金额约 66,000,000 泰铢（折合人民币约 1,320 万元），预计后期将持续滚动投入直至项目建成投产，投入总金额预计不超过 8000 万元人民币。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《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》1.1 规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入资产重大重组

管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。”公司本次购买的土地、建设厂房等是出于生产经营的需要，且前述资产由公司控股子公司恒源家居（泰国）有限公司用于马桶盖生产项目建设，属于日常经营活动，故本次购买资产不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024年4月25日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认控股子公司购买资产的议案》，表决结果：同意：5票同意，0票弃权。回避情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：SAIL CONSTRUCTION GROUP (THAILAND) CO., LTD

住所：559/3 M.3 T.Tasit A Pluakdaeng, iRayong

注册地址：559/3 M.3 T.Tasit A Pluakdaeng, iRayong

注册资本：100,000,000.00

主营业务：工程咨询、工程设计、施工管理、物流运输、调试检测、运行维护

法定代表人：王健

控股股东：王健

实际控制人：王健

信用情况：不是失信被执行人

注：SAIL CONSTRUCTION GROUP (THAILAND) CO., LTD 注册资本币种为泰铢

2、法人及其他经济组织

名称：BURAPA BUIDER CO..LTD

住所：499/7 MOO 13 RACHATHEWA, BANGPHLI 10540 SAMUTPRAKARN THAILAND

注册地址：499/7 MOO 13 RACHATHEWA, BANGPHLI 10540 SAMUTPRAKARN THAILAND

注册资本：30,000,000.00

主营业务：土木工程、机械工程、管道系统、水电工程

法定代表人：王江煜

控股股东：王江煜

实际控制人：王江煜

信用情况：不是失信被执行人

注：BURAPA BUIDER CO..LTD 注册资本币种为泰铢

3、法人及其他经济组织

名称：WHA Eastern Seaboard Industrial Estate Co., Ltd.

住所：WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 3

注册地址：777 WHA Tower 23-25th Floor, Moo 13, Thepparat Road, Bangna-Trad KM7 Rd., Bangkeaw Sub-District, Bangplee District, Samutprakarn

注册资本：1,000,000,000.00

主营业务：Providing, renting, buying, selling real estate

控股股东：Ms. Jeerapat Jarukornsakul; Mr.Natthaphan Thanbooneak; Mr.Pajongvit Pongsiwapai; Mr.Krailak Atsawachatroad

实际控制人：/

信用情况：不是失信被执行人

注：WHA Eastern Seaboard Industrial Estate Co., Ltd. 注册资本币种为泰铢

三、交易标的情况

(一) 交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：恒源家居建设、生产所需的土地、设备类固定资产
- 2、交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：泰国
- 4、交易标的其他情况

本次购买资产系恒源家居正常生产经营所必须的土地及厂房，建成后将供恒源家居展开正常的生产经营活动。

（二）交易标的资产权属情况

本次恒源家居购买的交易标的（土地、设备等）权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三方人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

（三）交易标的所属地在境外

恒源家居所购买的 WHA 伟华工业园东海岸三区的产业园区土地性质符合泰国法律相关要求，可以外资 100%控股企业合法持有，目前已支付全部土地价款，已完成土地过户手续。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

交易标的不涉及财务信息及审计评估情况。

（二）定价依据

本次交易将以市场价格为基础，与交易对手方协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易以市场价格为基础，经交易双方共同协商确定。不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据公司战略规划，公司海外控股子公司恒源家居拟投入 8000 万元人民币，用于购买土地、生产设备及建筑厂房等，建成后主要生产马桶盖板，恒源家居将根据项目进展签订相关协议。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

有利于公司进一步扩展公司业务，优化公司战略布局。有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从公司未来发展战略角度做出的决策，有利于公司的长期发展，厂房建成后将为恒源家居的生产经营提供基本保障。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，可进一步提升公司核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的盈利能力带来积极的影响。

七、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十一次会议决议》

浙江恒源洁具股份有限公司控股子公司

董事会

2024 年 4 月 25 日