

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证

券

常州恒丰特导股份有限公司对外投资的公告

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

为实现公司发展需要，常州恒丰特导股份有限公司（以下简称“公司”）拟在越南设立全资子公司，公司名称“Hengfeng Special Conductor (Viernam) Co., Ltd.”，注册资本 2,000,000 美元。

（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》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。故公司本次对外投资设立全资子公司事项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 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。董事会同意公司设立上述子公司，同意授权公司管理层全权办理上述子公司设立的有关事项。根据《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得投资主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等相关政府部门的备案或审批。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。

(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

名称：Hengfeng Special Conductor (Viernam) Co., Ltd.

注册地址：越南北江省越安县云中乡云中工业区

主营业务：金属材料拉丝加工、生产及销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资方式 | 出资额或投资金额 | 出资比例或持股比例 | 实缴金额 |
|--------------|------|--------------|-----------|------|
| 常州恒丰特导股份有限公司 | 现金 | 2,000,000 美元 | 100% | 0 |

投资项目的具体内容

为满足海外客户供应链本地化需求，公司租赁越南北江省越安县云中工业园一栋 2500 平方厂房，达到年产 500 吨镀银高速导体加工产能。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

公司在越南设立生产基地，为满足海外客户供应链本地化需求，同时利用公司竞争优势，拓展海外市场，进一步提高公司的综合竞争力，符合公司战略规划和发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

（1）本次投资系公司以自有资金对外投资，公司根据实际发展需求作出审慎决策，有利于进一步发展公司业务规模，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。但是受未来市场环境、宏观经济和行业发展等外部因素影响，以及经营、管理等不确定因素的影响，投资项目存在不能实现预期效益的风险。

（2）本次投资为境外投资，由于法律、制度、政策、文化等方面的差异，或存在一定的投资风险。本次投资需履行境内外政府部门的备案/审批程序，该等程序是本次海外投资的前提条件，能否成功存在不确定性。

公司将加强对市场的调研，及时调整经营策略，持续提升管理水平，以积极防范和应对相关风险，尽力维护投资资金安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资以自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展相关业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《常州恒丰特导股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

常州恒丰特导股份有限公司

董事会

2024年10月15日