

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2024-078

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

## 浙江嘉益保温科技股份有限公司

### 关于对全资子公司增资并在越南设立孙公司的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 投资标的名称：浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”或“公司”）拟以自有资金向全资子公司 CAYI HOLDINGS PRIVATE LIMITED（以下简称“嘉益新加坡”）增资 2,800 万美元，本次增资嘉益新加坡款项全部用于投资设立全资孙公司嘉益饮水（越南）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准，以下简称“嘉益饮水（越南）”）并由嘉益饮水（越南）在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。

● 拟投资金额：2,800 万美元。

● 相关风险提示：本次对外投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存在不确定性；越南的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定差异，公司后续可能面临经营、管理、市场等方面风险。

浙江嘉益保温科技股份有限公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资并在越南设立孙公司的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、对外投资概述

1、根据公司自身发展战略及业务拓展需求，为积极拓展海外生产基地布局，在国际市场上取得长足发展，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金对全资子公司嘉益新加坡增资 2,800 万美元。本次增资嘉益新加坡的款项将全部用于投资设立全资孙公司嘉益饮水（越南），并由嘉益饮水（越南）在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。

2、根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资涉及境外投资，尚需获得相关主管部门备案或审批。

3、本次投资事项如获通过，公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司增资及在越南设立孙公司的相关事宜。

4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、增资主体及投资标的基本情况

### （一）增资主体基本情况

1、公司名称：CAYI HOLDINGS PRIVATE LIMITED

2、公司类型：有限公司

3、注册地址：60 PAYA LEBAR ROAD#12-03PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE(409051)

4、注册资本：2,900 万美元

5、出资人及出资比例：增资前后，公司出资比例均为 100%

6、经营范围：WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT（多种无主导产品的批发贸易）；OTHER HOLDING COMPANIES（其他控股公司）

7、资金来源：自有资金

8、其他：嘉益新加坡依法存续、经营正常，财务状况和资信良好

## **（二）拟投资标的基本情况**

- 1、公司名称：嘉益饮水（越南）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：越南北江省
- 4、注册资本：1,000 万美元
- 5、股权结构及出资方式：嘉益新加坡持有其 100%的股权，以货币方式出资
- 6、经营范围：不锈钢真空保温器皿、不锈钢器皿等产品的生产、销售等
- 7、资金来源：自有资金

以上关于嘉益饮水（越南）有限公司信息为暂定内容，最终以国内主管机关备案或审批结果以及越南当地相关部门最终核准登记内容为准。

## **三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

### **（一）对外投资的目的**

近年来在国内生产要素成本上升和产业转型升级需求的推动下，叠加国际保护主义抬头等多重因素，为进一步增强供应链的弹性和韧性，有效满足公司自身业务拓展需求，公司拟对嘉益新加坡进行增资并在越南设立孙公司。通过进一步扩充越南生产基地，将有效提高产品原产地多元化，有利于公司合理布局国内国际生产基地与生产能力，强化与海外客户的供应链协同，保证公司主要产品出口销售的稳定性，提高公司的服务能力，减少国际经济环境波动以及贸易摩擦变化对公司经营的影响，加速实现公司业务国际化的战略目标，提升公司核心竞争力及整体盈利能力，实现公司的长效可持续发展。

### **（二）对外投资存在的风险**

本次对外投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存在不确定性。公司将积极推动审批流程，主动与相关部门进行沟通协作，争取尽快完成所需的审批、备案及登记工作。

越南的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定差异，

公司后续可能面临经营、管理、市场等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉越南的法律、政策、商业文化环境等，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，切实降低孙公司设立与运营带来的相关风险。

### **（三）本次对外投资对公司的影响**

本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。

### **三、备查文件**

公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日