

## 昇兴集团股份有限公司

### 关于公司对外投资设立越南子公司及建设生产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

1、昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司昇兴（香港）有限公司（以下简称“香港昇兴”）拟在越南设立全资子公司“昇兴（越南）包装有限公司（暂定名）”作为实施主体并投资建设两片罐制罐生产线项目，项目总投资约为5,538万美元（不含铺底流动资金）。

2、2025年3月17日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司对外投资设立越南子公司及建设生产项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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、投资项目的的基本情况

1、项目名称：越南两片罐制罐生产线项目

2、实施主体：昇兴越南包装有限公司（暂定名），股权结构：公司全资子公司香港昇兴持有其100%股权。

3、实施地点：越南兴安省

4、项目建设内容：建设一条两片罐制罐生产线及配套设施

5、项目总投资：5,538万美元（不含铺底流动资金）

#### 三、对外投资的目的和对公司的影响

### **（一）对外投资的目的**

本次拟在越南设立子公司投资建设两片罐制罐生产线项目是公司实施国际化战略规划的重要举措。公司于 2021 年第四季度在柬埔寨投资建成第一家海外两片罐工厂，取得了良好的投资回报，也成功培养了一批拥有海外工厂经营管理经验的人才团队，为公司投资建设第二家海外工厂奠定了坚实的基础。越南作为东南亚新兴经济体之一，拥有良好的地理位置和港口设施，便于产品出口至欧美及其他海外市场，有利于公司更好的服务客户，进一步提升海外市场份额。同时，越南拥有相对低廉的人力成本和本地生产资源，可以有效降低公司生产成本，提高产品的市场竞争力。因此，公司选择在越南建设第二家海外两片罐工厂，设立昇兴（越南）包装有限公司（暂定名），作为本投资项目的实施主体。

### **（二）对外投资对上市公司的影响**

公司本次实施越南工厂两片罐生产线建设投资项目，可以进一步完善公司的全球化布局，符合公司的长期发展战略规划。通过设立越南子公司，可以进一步拓展公司的国际业务，快速提高海外市场占有率，有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、国内产业政策调整，以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响。此次投资建设海外第二家子公司，不仅能够扩大公司的生产规模，提高行业竞争力，也可以强化公司的整体抗风险能力，对公司的长远发展具有积极影响和重要意义。

本次投资资金来源为企业自有资金或自筹资金 5,538 万美元，不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

## **四、对外投资的风险及应对措施**

本次投资为海外投资，在越南设立公司尚需经商务部门、发改部门和外汇管理等有关主管部门的批准后方可实施，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。并且，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，积极推进相关审批进程，争取尽早完成相关审批

或备案手续，并尽快落实具体的投资方案、政策支持等事宜，保障越南公司的高效运营。

尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局等进行了一定的了解，同时已储备了一定的客户资源，但依旧存在项目建成后，市场拓展不达预期，不能完全消化新增产能的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施越南项目，逐步投入资金，降低投资风险。

董事会经审议同意公司实施越南投资事项，但越南投资具体金额、分期投资计划、公司注册地及选址等均授权由公司管理层后续具体办理落实。因此，越南子公司具体注册登记进度存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。

公司将密切关注本项目投资建设的后续发展进程，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2025年3月18日