

## 浙江恒林椅业股份有限公司

### 关于全资子公司在越南投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：恒林越南家具有限公司（暂定名）。
- 投资金额：4,800 万美元。
- 特别风险提示：本次全资子公司在越南投资尚需经商务部门、发改部门、外侨管理部门等政府机构的相关核准、备案手续，存在未获核准、备案的风险，还需经越南政府部门的审批及登记，且越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，使得在越南投资存在不确定性。

#### 一、对外投资概述

（一）为拓展东南亚及其他海外市场，浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金和自筹资金计 4,800 万美元在越南进行投资，本次投资以公司全资子公司美家投资（香港）有限公司（以下简称“美家投资”）作为投资路径，由美家投资出资设立恒林越南家具有限公司（暂定名，具体以越南工商登记机关登记为准），同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署相关的设立和投资等文件，该投资款将主要用于越南公司的设立及相应的配套投资，后续投入将根据实际经营需要履行相关审批程序和信息披露义务。

本次美家投资在越南设立全资子公司，旨在更好地建设、运营越南制造基地，有序实施公司在全球范围的制造分工布局，确保公司业务持续稳定发展。

（二）公司已于 2018 年 11 月 26 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《恒林股份关于全资子公司在越南投资的议案》，（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定，

本次投资额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议,不属于关联交易,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、投资标的基本情况

公司名称: 恒林越南家具有限公司(暂定名)

注册地址: 越南宝鹏扩大工业区

企业类型: 有限责任公司

注册资本: 1,000 万美元, 美家投资出资比例 100%

出资方式及资金来源: 现金出资, 自有或自筹资金

经营范围: 家具及配件研发、生产、销售

以上信息最终以当地政府部门核准登记的为准。

本次获批的投资总额除用于实缴恒林越南家具有限公司的注册资本外,还将用于该公司业务开展所必需的生产经营活动,包括但不限于租赁土地、兴建厂房和购买设备等事项,公司将根据后续重大进展及时履行信息披露义务。

## 三、对外投资对上市公司的影响

公司本次在越南投资建设办公及民用家具生产基地,符合国家“一带一路”战略方向,符合公司战略发展规划,有利于规避国际贸易摩擦风险,有利于充分开拓国际市场,更好的满足国际市场需求,增强公司盈利能力和竞争实力,为公司持续健康发展提供支撑,有利于公司巩固和提升行业市场地位,为公司未来发展奠定良好基础。该项投资不存在损害公司及股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展具有积极影响,符合全体股东的利益。

本次对外投资的资金为自有资金及自筹资金,对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

## 四、对外投资的风险分析

本次投资为海外投资,越南的法律法规、政策体系、商业环境与国内存在较大差异,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,切实降低和规避投资风险。公司会严格按照相关法律法规的规定履行审批程序和信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2018年11月27日

● 报备文件

(一) 经与会董事签字确认的董事会决议