

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2019-044

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于全资子公司投资建设越南生产基地的公告

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。

一、对外投资概述

为进一步推动公司整体发展规划，加大国际化布局，积极实施全球化战略，从而不断增强公司的综合实力和核心竞争力，深化拓展国际市场，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司和而泰智能控制国际有限公司（以下简称“和而泰国际”）在越南海防市安阳县的深越合作区投资设立生产基地，以自有资金 500 万美元投资设立和而泰智能控制（越南）有限公司（英文名称：H&T Intelligent Control (Vietnam) Company Limited）（以下简称“和而泰越南”），主要从事家庭用品智能控制器生产制造，和而泰国际持有和而泰越南 100%的股权。

本次对外投资已经取得深圳市商务局核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4403201900162 号），深圳市发展和改革委员会对本投资项目尚在审批中。本次投资设立和而泰越南公司，已经取得海防经济区管理委员会核发的《投资登记证书》（项目编号：7663092719），海防市投资计划局企业登记处核发的《单一成员责任有限公司企业注册证书》（企业编号：0201963219）。

根据《股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定，本次投资事项不需要提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

公司名称：和而泰智能控制国际有限公司

成立时间：2011 年 2 月 8 日

注册地址：FLAT/RM 2107 LIPPO CENTRE TOWER 2 89 QUEENSWAY

ADMIRALTY HK

法定代表人：刘建伟

股东构成：公司持股 100%

主营业务：技术引进与交流；智能控制器产品研发、销售；进出口贸易业务；投资管理。

三、投资标的的基本情况

1、企业名称：和而泰智能控制（越南）有限公司（英文名称：H&T Intelligent Control (Vietnam) Company Limited

2、办公室地址：越南海防市安阳县洪峰乡安阳工业区 35#钢结构厂房，CN8 号地块

3、注册资本：500 万美元

4、法定代表人：秦宏武

5、股权结构：和而泰国际占比 100%

6、投资方式：以自有资金出资

7、主营业务：主要从事家庭用品智能控制器生产制造。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

当前国际贸易环境多变，特别是中美贸易实施加征关税，人民币汇率波动较大，目前公司出口销售收入占主营业务收入总额的 50%以上，主要是欧洲、美洲、亚洲等包括波兰、土耳其、意大利、巴西、泰国等国家。继前期公司全球化布局投资意大利 NPE 公司，公司将继续加大国际化布局，本次设立越南海外制造基地，目的是有序分步实施公司在全球范围的制造分工布局，以减少和规避国际贸易形势及汇率波动的影响，确保公司业务稳定持续发展。

2、存在的风险

本次投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司已在熟悉了解并适应越南的法

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，保障和而泰越南的高效运营。待发改部门审批完成后，公司也会密切关注和而泰越南经营管理状况，切实降低和规避投资风险。公司将积极披露本次对外投资进展或变化情况。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

公司主营业务智能控制器产品是相应整机中的核心控制部件，绝大部分产品出口欧洲、亚洲、美洲等；公司进口原料中 IC 类、单片机、分立器件、电阻电容等主要原材料绝大部分从日韩、台湾进口。公司本次在越南投资建设从事家庭用品智能控制器生产制造基地，有利于减少和规避国际贸易风险及汇率波动的影响，完善公司全球化布局。

本次在越南投资建设生产基地旨在充分利用越南在东盟地区的地位、越南目前的税收优惠政策及其人力成本上的明显优势，将有利于降低公司的生产成本，提升公司的竞争力，促进公司的可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司的经营将产生积极影响。

本次在越南进行投资符合公司的发展战略和实际经营需要，有利于减少和规避国际贸易风险及汇率波动的影响，有利于提升公司的全球供应能力，有利于充分开拓国际市场，有利于公司的海外战略布局，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，进一步巩固和提升公司的行业市场地位，为公司未来发展奠定良好基础。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。

五、备查文件

- 1、《企业境外投资证书》
- 2、《投资登记证书》
- 3、《单一成员责任有限公司企业注册证书》

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十五日