

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2023-026

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于增加对外投资的公告

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：

- 增加投资的标的名称：哈尔斯（香港）有限公司（以下简称“香港哈尔斯”）、哈尔斯（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）。
- 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）此次增加投资金额：不超过 6000 万美元（或等值人民币、港币，以实际汇率为准，下同）。
- 本次增加对外投资事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 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。
- 风险提示：本次增加对外投资涉及相关备案和审批周期的不确定性以及市场政策、运营管理、团队建设以及内部控制等方面风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

公司于 2021 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议、于 2022 年 3 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》《关于对外投资的议案》，同意在泰国罗勇工业区投资设立泰国公司，先期以轻资产方式运营，主要从事杯壶产品的研发、生产、销售以及有关客户服务，公司通过全资子公司香港哈尔斯直接和间接持有泰国公司 100% 股权。详情见公司于 2021 年 12 月 17 日、2022 年 3 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资设立海外子公司的公告》《关于对外投资的公告》。

结合全球市场发展的实际情况与公司整体战略，按照对泰国公司分步、分期进行投入的规划，为进一步加速泰国公司产能建设布局，公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加对外投资的议案》，拟以自有或自筹资金，对香港哈尔斯增加投资不超过 6000 万美元，并通过香港哈尔斯投资至泰国公司。即，公司拟对泰国公司增加总金额不超过 6000 万美元的投资，用于其资产购置、设备设施的投入以及运营储备使用。。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等法律法规及规范性文件的相关规定，该事项不构成关联交易，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，尚需提交股东大会审议。

二、本次对外投资的具体情况

（一）哈尔斯（香港）有限公司

1、基本信息

英文名称：HAERS HK LIMITED

成立时间：2016 年 2 月 26 日

住所：Room D, 10/F., Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

企业类型：私人股份有限公司

公司编号：2342728

法定代表人：吕丽珍

注册资本：1 万港币

经营范围：贸易

2、本次增资方式及资金来源

公司以自有或自筹资金向香港哈尔斯投资不超过 6000 万美元。

3、股权结构

本次增资前后，香港哈尔斯的股权结构未发生变化，公司对其持股比例仍为 100%。

4、香港哈尔斯最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
----	---------------------------	---------------------------

资产总额	32,583.98	27,135.60
负债总额	31,685.87	25,783.48
净资产	898.11	1,352.12
项目	2023年1月-3月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	14,539.80	55,549.80
净利润	-430.82	16.92

(二) 哈尔斯(泰国)有限公司

1、基本信息

英文名称: HAERS (THAILAND) CO., LTD

公司类型: 有限责任公司

注册资本: 3.2290 亿泰铢

注册地址: No. 7/563-7/564, Moo 6, Tambol Mab Yang Porn, Amphoe Pluak Daeng, Rayong Province 21140

登记证号码: 0215565002913

登记时间: 2022年3月4日

2、投资方式及资金来源

公司拟以自有或自筹资金通过香港哈尔斯向泰国公司增加不超过 6000 万美元的投资。

3、股权情况

股东名称	持股比例 (%)
哈尔斯(香港)有限公司	99.9996
SET (HONG KONG) TECHNOLOGY LIMITED	0.0001
哈尔斯(香港)投资有限公司	0.0003
合计	100

增资前后,泰国公司均为公司的全资孙公司,公司对其持股比例均为 100%。

4、泰国公司最近一年又一期的主要财务数据:

单位: 万元

项目	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	6,076.81	5,950.38
负债总额	1,296.56	2,987.08

净资产	4,780.25	2,963.30
项目	2023年1月-3月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	77.49	-
净利润	-198.56	-290.55

三、对外投资的目的、对公司的影响以及风险提示

(一) 对外投资的目的

公司本次增加对外投资事项，符合公司战略规划与原产地多元化布局，能够全面提升泰国公司对海外订单的承接能力，发挥公司与客户的协同效应，推进业务可持续发展，进一步挖掘潜在市场空间，提升公司长期业绩表现。

(二) 对外投资对公司的影响

本次对外投资完成后，香港哈尔斯仍为公司境外全资子公司，泰国公司仍为公司境外全资孙公司，公司合并报表范围不发生变更。

本次增加对外投资能够有效提升泰国公司资金实力，有助于提升公司抗风险能力与整体经营成果。本次对外投资的资金来源为公司自有或自筹资金，且资金具体划拨进度将根据泰国公司建设与经营情况分批分期进行，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资有利于公司进一步拓展国际业务和战略规划实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

(三) 对外投资存在的风险提示

本次增加对外投资涉及资金出境，尚需获得国内及中国香港、泰国等相关主管部门的审批或备案，各类手续办理及审批周期存在不确定性。公司将积极与上述主管部门进行沟通与协调，在合法合规的前提下完成备案或审批手续。

中国香港、泰国的法律法规、政策规定、营商环境与国内存在较大差别，未来经营过程中可能面临市场政策、运营管理、团队建设以及内部控制等方面风险。公司将不断熟悉并积极适应中国香港、泰国的法律、政策、商业环境等，不断提升经营管理水平，建立和完善科学有效的内部控制和风险防范机制，促进子公司、孙公司稳健发展。

公司将在对外投资实施过程中及时做好信息披露工作，并提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他

为保证本次对外投资事项能够顺利实施，公司董事会提请股东大会授权管理层全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资涉及的各项事宜。

五、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2023年4月25日