

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-100

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 关于在泰国投资建设生产基地的公告

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。

特别提示：

在泰国投资建设生产基地项目（以下简称“本次对外投资”或“本项目”）尚需履行国内的境外投资相关手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》。现将详情公告如下：

一、本次对外投资概述

1、基本情况

为满足公司海外业务发展需要，完善公司全球供应链体系，规避全球供应链风险，提高公司在全球的竞争力，公司使用自有资金和自筹资金合计不超过4000万美元（折合人民币约28994万元）在泰国投资建设生产基地，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，投资资金拟用于设立子公司、购买土地、建设工厂和设施、购买机器设备、公司运营、资质认证、铺底流动资金、聘请专业机构及其他相关事项。

2、审批情况

公司于 2024 年 11 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资尚需履行国内的境外投资相关手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。

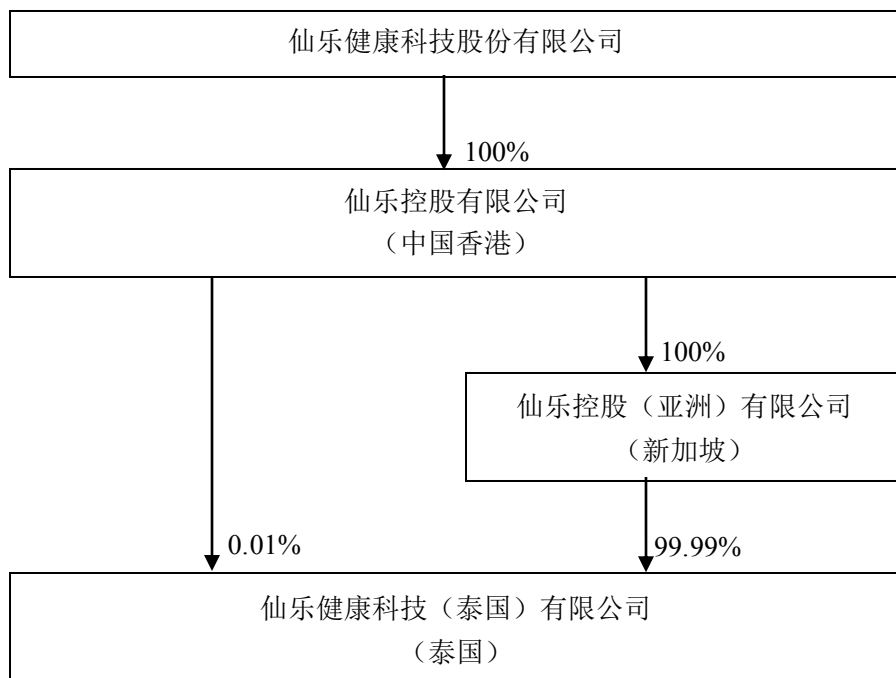
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资的基本情况

1、投资金额：不超过 4000 万美元（折合人民币约 28994 万元）。

2、资金来源：公司自有资金和自筹资金。

3、实施主体：公司拟通过公司的香港子公司仙乐控股有限公司和新加坡孙公司仙乐控股（亚洲）有限公司合资在泰国设立仙乐健康科技（泰国）有限公司（暂定名，以泰国公司注册机关核准的名称为准，以下简称“项目公司”）具体实施本次对外投资，截至本公告披露日，泰国项目公司尚未完成设立。



4、实施地点：泰国春武里府

5、实施方式：公司通过泰国项目公司购买土地并自建工厂

6、主要建设内容：软糖生产线及软胶囊、片剂、硬胶囊包装线等

公司将按照相关法律、法规、规范性文件的有关规定，积极推进本次对外投资项目的实施并及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、实施授权

董事会授权公司管理层及授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：

(1) 确定投资路径，设立、维护各级实施主体；

(2) 办理国内的境外投资相关手续和泰国当地投资许可和企业登记等审批程序；

(3) 筹集投资资金；

(4) 购买土地、机器设备及建设厂房等设施；

(5) 聘请专业机构；

(6) 为实施和完成本次投资应当采取的其他行动；

(7) 为实施和完成本次投资之目的而签署、签订、履行各类合同、协议或文件。

四、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

在泰国投资建设生产基地是公司基于“国际化”战略而进行的全球业务布局的一环，也是公司全球供应链体系的重要组成部分，有利于为满足公司海外业务发展需要，提高公司在全球的竞争力，降低日益复杂的国际贸易格局和地缘政治关系对公司发展的影响，符合公司的战略规划。

2、本次对外投资存在的风险

(1) 本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门相关手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将积极与相关部门保持良好沟通，努力推进相关审批进程，争取尽快完成相关手续。

(2) 泰国的政策体系、法律法规、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国生产基地在建设及运营过程中，可能存在一定风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司现拥有德国生产基地和美国生产基地，具有丰富地管理境外生产基地的经验，并建立了管理境外业务、人员的规范流程和制度，公司也将尽快熟悉并适应泰国的商业文化环境和法律体系，组建专业的运营团队，并采取有效的激励措施，以保障本次投资顺利进行以及泰国生产基地建成后良好运行，最大限度降低各种风险和不确定性。

五、履行的审议程序及相关意见

1、董事会战略委员会审议意见

公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》，经审议，战略委员会认为：在泰国投资建设生产基地有利于强化公司的全球供应链体系，规避全球供应链风险，提高公司在全球的竞争力，符合公司的“国际化”战略，同意本项投资，并同意将本议案提交董事会审议。

2、董事会审议意见

公司于 2024 年 11 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》，经审议，董事会认为：在泰国投资建设生产基地是公司全球供应链体系的重要组成部分，有利于为满足公司海外业务发展需要，提高公司在全球的竞争力，符合公司的“国际化”战略，同意公司使用自有资金和自筹资金合计不超过 4000 万美元，通过公司的香港全资子公司仙乐控股有限公司和新加坡全资孙公司仙乐控股（亚洲）有限公司在泰国合资设立全资项目公司仙乐健康科技（泰国）有限公司（暂定名，以泰国公司注册机关核准的名字为准）投资建设泰国生产基地，并同意授权公司管理层及其授权人员采取必要的措施实施和完成本项投资。

六、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十八日