

证券代码：873339

证券简称：恒太照明

公告编号：2023-002

江苏恒太照明股份有限公司

关于拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司因业务发展的需要，拟投资 2,000 万美元在越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽六工业区 6A 分区 D1 路设立全资子公司（以下简称“越南子公司”），建立年产 500 万套 LED 灯具项目生产基地，满足境外客户的订单需求。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理越南子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设立全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

江苏恒太照明股份有限公司 2023 年 1 月 13 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，根据《北京证券交

易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无需提交公司股东大会。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

在越南投资新设全资子公司须履行国内境外投资备案以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：恒太照明（越南）有限公司（暂定名，具体名称以越南当地工商登记机关核准为准。）

注册地址：越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽六工业区 6A 分区 D1 路

经营范围：LED 照明灯具的设计、生产加工、销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏恒太照明股份有限公司	20,000,000	募集资金及自有资金	20,000,000	100%

注：如上出资额单位为美元。

投资项目的具体内容

公司拟通过设立全资子公司投资位于越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽六工业区 6A 分区 D1 路建设年产 500 万套 LED 灯具生产基地。为满足全资子公司恒太照明（越南）有限公司注册及未来项目开发需求，本次计划投资 2,000 万美元作为上述土地和厂房、设备及流动资金之资本支出。

全资子公司越南子公司拟计划于 2023 年 6 月底前完成设立，主要涉及 LED

照明灯具产品的研发、生产和销售。越南子公司注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

IPO 募集资金和公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次拟在越南投资设立全资子公司，建立越南生产基地，符合公司战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措，有利于公司满足境外客户的订单需求；有利于公司利用越南人力成本、税收优惠政策及其投资所在地区位优势，降低公司生产成本，增强公司盈利能力和竞争实力；有利于公司巩固和提升行业市场地位，为公司持续健康发展提供支撑。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资须履行国内境外投资备案审批（国家发改部门、商务主管部门、外汇管理部门等）以及越南当地投资许可和企业登记审批等手续，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。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、越南的政策体系、法律规定、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，越南子公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将进一步了解和熟悉越南的法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。

3、公司将按照相关法律法规的规定，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）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资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来源于募集资金和公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司

董事会

2023年1月17日