

浙文影业集团股份有限公司

关于全资子公司拟在越南投资设立纺织生产基地的公告

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：公司在越南多乐省邦美蜀市设立全资孙公司鹿港科技（越南）有限公司；
- 项目投资总额：项目预计总投资 25,495.82 万元；
- 本次对外投资需经国资主管部门、当地商务局、发改委、外汇管理局等政府有关部门备案或审批以及按照越南当地法律法规履行越南相关政府机关的审批后方可实施。
- 该议案无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在越南多乐省邦美蜀市成立全资孙公司鹿港科技（越南）有限公司（以下简称“鹿港越南”），投资新建纺纱生产基地，投资总额 25,495.82 万元。

本次投资事项已经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会进行审议。本次投资事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

公司董事会授权公司董事长签署本次对外投资事项相关协议，并授权公司管理层办理相关手续。包括但不限于：签署和批准办理全资孙公司设立以及与项目相关的其他文件、协议、事项等。

二、对外投资标的基本情况

1、公司名称：鹿港科技（越南）有限公司（最终以越南当地工商部门核准为准）

2、注册资本：2,000 万美元，由公司全资子公司鹿港科技有限公司出资，出资比例 100%

3、注册地址：越南国多乐省邦美蜀市华富工业区

4、经营范围：纺织领域内的技术研发；毛线、毛纱、化纤、针纺织品、毛条制造、加工；生产高档织物面料的织染及后整理加工与各类针织纱、特种纱线；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售（最终以越南当地工商部门核准为准）

5、投资估算：项目总投资预估 25,495.82 万元。本项目预计于 2023 年上半年开工，建设期 1 年，2024 年上半年实现投产。本次投资项目用地约 42 亩，规划建设生产大楼及污水处理及辅助配套设施，总建筑面积 56,040 平方米，具体数据以最终审定的设计方案为准。

6、设计产能情况：建成达产后，各类高档针织毛纱设计年产产能共计 6,000 吨，并配套年染色能力 6,000 吨。

7、项目资金来源：自有资金。

8、投资回收期：本项目建设期为 1 年，财务评价计算期为 11 年（含建设期）。项目所得税后投资内部收益率为 12.23%，所得税后投资回收期为 7.51 年（包括建设期 1 年）。

三、项目实施对上市公司的影响

公司本次设立鹿港越南，旨在将国内部分产能外迁至越南，配以少量的粗纺纱线产能扩大。越南产能主要是配套海外终端客户订单，为终端客户提供“门对门”服务的同时，维护并拓展现有市场，充分利用当地劳动力资源，享受当地税收优惠政策，降低相关经营成本。从长远发展趋势来看，符合公司总体规划，有利于优化公司产业布局，稳定纺织板块业务，顺应产业变化趋势。同时，进一步提升公司的综合竞争力和业务规模，对公司盈利能力的提高和战略布局的优化起到促进作用，为公司未来业绩的稳定增长提供有力保障，

符合公司及全体股东利益。

公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司财务状况及现金流水平造成重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大影响。

四、对外投资风险分析

1、本次对外投资尚需获得国资主管部门、当地商务局、发改委、外汇管理局等政府有关部门备案或审批，以及按照越南当地法律法规履行越南相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

2、项目建设涉及环保、规划、建设施工等还需获得越南政府有关部门批复。项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响，公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。

3、本次投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境等与中国存在较大差异，项目是否能够顺利设立以及设立后能否顺利推进各方面工作、实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。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，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。

公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2023年4月25日