

## 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司及孙公司的公告

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：

- 投资标的名称：

子公司：Cayi holding private limited（具体以登记机关核准登记为准，以下简称“Cayi”）

孙公司：嘉益科技（越南）有限公司（具体以登记机关核准登记为准，以下简称“嘉益科技（越南）”）

- 注册资金及投资金额：

Cayi：注册资本 5 万美元；

嘉益科技（越南）：注册资本 500 万美元，投资总额 8000 万美元。

以上信息具体以登记机关核准登记为准。

- 相关风险提示：

本次投资设立子公司与孙公司涉及在中国与投资国办理备案、注册登记等行政手续，能否完成相关审批手续存在不确定性；子公司与孙公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。

### 一、 对外投资概况

#### （一）对外投资的基本情况

##### 1、设立全资子公司

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新加坡投资设立全资海外子公司 Cayi holding private limited（以下简称“Cayi”，暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），基于公司国际化战略布局的考虑，公司计划将其

作为海外投资控股平台和海外贸易平台，充分利用新加坡在国际金融和国际贸易等方面的优势，进一步加强国际合作与贸易，以提高公司核心竞争力，加快推进公司国际化进程。Cayi 注册资本拟定为 5 万美元，公司以货币资金方式认缴出资比例为 100%。

## 2、设立全资孙公司

子公司 Cayi 成立后，公司拟以其为投资主体在越南新设全资生产型孙公司嘉益科技（越南）有限公司（以下简称“嘉益科技（越南）”，暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），主要从事不锈钢真空保温器皿、不锈钢器皿等产品的生产、销售等。嘉益科技（越南）注册资本拟定为 500 万美元，总投资额预计为 8000 万美元，资金来源为自有资金与银行融资方式出资。

### （二）已履行的审议程序

公司于 2022 年 11 月 3 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》及《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》等相关规定，设立嘉益科技（越南）事项需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资尚需取得国内商务部门、对外投资管理部门等政府机构和越南政府相关部门的核准、备案、登记等手续。公司将根据有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

（四）本次投资事项如获通过，授权董事长或其授权人员具体实施子公司和孙公司的设立、变更及建设等相关事宜。

（五）本次对外投资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。

## 二、 对外投资标的的基本情况

### （一）Cayi

- 1、公司名称：Cayi holding private limited
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：新加坡
- 4、注册资本：5 万美元

5、法定代表人：朱中萍

6、经营范围：对外投资、进出口贸易等

7、股权结构及出资方式：浙江嘉益保温科技股份有限公司将持有其 100% 的股权，以货币方式出资。

注：以上信息最终以当地登记机关核准登记为准。

## （二）嘉益科技（越南）

1、公司名称：嘉益科技（越南）有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：越南海阳省

4、注册资本：500 万美元

5、拟投资的总额及资金来源：8,000 万美元, 以自有资金与银行融资方式组成。

6、法定代表人：顾代华

7、经营范围：不锈钢真空保温器皿、不锈钢器皿等产品的生产、销售等

8、股权结构及出资方式：Cayi 将持有其 100% 的股权，以货币方式出资。

注：以上信息最终以当地登记机关核准登记为准。

## 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）对外投资的目的

公司基于公司国际化战略布局的考虑，拟在新加坡投资设立全资子公司。公司计划将该子公司作为海外投资控股平台和海外贸易平台，利用新加坡在国际金融和国际贸易等方面的优势，进一步加强国际合作与贸易，以提高公司核心竞争力，加快推进公司国际化进程。

公司拟在越南建厂设立全资孙公司，旨在实施全球化发展战略，加快国际化布局，符合公司的发展战略和实际经营需要，有利于促进公司可持续、健康发展。

### （二）对外投资对公司的影响

公司拟使用公司自有资金在新加坡投资设立全资子公司，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司拟以自有资金及银行融资出资在越南设立全资孙公司，对公司财务状况和经营成果将产生重大影响。

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**

公司拟在新加坡投资设立全资子公司、在越南设立全资孙公司，尚需经国内商务部门、对外投资管理部门等政府机构的相关核准、备案手续，还需经当地政府部门的审批及登记，存在未获核准、备案的风险，具有一定的不确定性。

新加坡、越南的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与中国存在较大差异，可能面临市场政策、运营管理等方面风险。对此，公司将尽快熟悉并适应新加坡、越南的法律、政策、商业文化环境等，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。

公司将实时了解越南当地的相关政策和商业环境及其可能存在的变化，明确公司经营策略，建立有效的监督机制，合法合规运作，强化风险管理，积极防范和应对上述风险。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

### **四、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2022年11月3日