

证券代码：301141

证券简称：中科磁业

公告编号：2023-036

浙江中科磁业股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为进一步促进浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”或“中科磁业”）业务发展，加快落实公司建设海外基地的战略布局，促使公司原产地多元化，加快构建公司的东南亚市场体系，实施国际与国内市场双轮驱动以及产品、品牌、运营管理国际化的战略发展规划，公司以自有资金设立全资子公司浙江中科磁源新材料有限公司（以下简称“中科磁源”），并由中科磁源设立全资子公司中科磁业（新加坡）私人有限公司（以下简称“中科磁业（新加坡）”）。现中科磁源拟通过中科磁业（新加坡）在越南设立中科磁业（越南）有限公司（以下简称“中科磁业（越南）”）新建永磁材料生产公司项目（以下简称“本项目”）。本项目投资总额为990万美元（折合人民币约7,425万元），资金来源均系自有、自筹资金。

2、2023年12月12日，公司第二届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》，本项目已完成境外投资备案等政府相关部门备案审批手续。

3、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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、交易相关方介绍

（一）投资主体1

1、公司名称：浙江中科磁源新材料有限公司

2、住所：浙江省金华市东阳市横店镇横店工业园区红兴三路9号四楼（自主申报）

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册资本：5,000万元人民币

5、法定代表人：吴中平

6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子元器件制造；磁性材料生产；稀土功能材料销售；磁性材料销售；五金产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电动机制造；电机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、中科磁源非失信被执行人。

（二）投资主体2

1、企业名称：中科磁业（新加坡）私人有限公司（ZHONGKE MAGNETIC INDUSTRIAL (SINGAPORE) PTE. LTD）

2、注册地址：新加坡

3、注册资本：10,000美元

4、经营范围：其他电子元件制造和投资。

5、股权架构：公司全资子公司中科磁源100%控股。

（三）拟新设项目公司

1、企业名称：中科磁业（越南）有限公司（ZKCY (VIETNAM) COMPANY LIMITED）（暂定名）

2、注册地址：越南

3、注册资本：200万美元

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：生产和销售磁性材料。

6、股权架构：公司全资孙公司中科磁业（新加坡）100%控股。

以上信息以当地相关部门最终核准结果为准。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：浙江中科磁源新材料有限公司在越南新建永磁材料生产公司项目

2、实施主体：中科磁业（越南）

3、建设地点：越南

4、项目方案：主要从事铁氧体磁瓦的生产加工。

5、投资总额及出资方式：总投资额为990万美元（折合人民币约7,425万元），均为自有、自筹资金。

6、计划实施周期：本项目建设期约为10个月。

四、投资项目的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资项目的目的

1、有利于快速响应客户需求,抓住市场机会

通过多年的良好发展和成功经营,中科磁业已经在国内外建立了广泛的客户网络,其国际重点客户等在越南等东南亚和南亚地区均已建设产能,对当地永磁材料的配套供应具有较为迫切和强烈的需求。因此,中科磁源拟通过中科磁业（新加坡）在越南新建永磁材料生产公司项目,以向重点客户提供永磁材料的配套供应。本项目可使公司在越南完成配套永磁材料生产线建设,第一时间响应当地客户需求,有利于公司及时了解当地永磁材料产品的竞争、发展等情况,更及时知悉客户需求及市场信息,从而快速把握地区行业的发展趋势并响应客户新需求,抓住潜在的市场机会。

2、有利于推进实现公司发展规划

本项目的实施有利于公司实现国内国际两个市场内外两种销售模式双向互动,从而进一步实现国内企业销售模式、净利润水平以及市值的提升,为成为世界先进的永磁材料制造商打下良好的基础。本项目的建设和实施符合公司自身的发展战略以及国际化发展方向。

3、有利于加快构建公司的东南亚市场体系

公司一直致力于永磁材料的研发生产,努力发展成为新一代消费电子和节能家电领域全球领先的永磁材料应用方案提供商。东南亚地区一直是公司海外市场

的重点之一,本项目亦有助于进一步向东南亚地区的潜在客户全面展示公司的产品,进一步培育东南亚地区市场的潜在客户,提高公司产品在东南亚地区的市场占有率,加快公司的海外网络体系构建。

(二) 投资项目面临的风险及应对措施

1、政治法律风险

政策风险指由于战争、国际形势变幻、政策变化而导致项目和利益受到损害的风险。国家税法的变化、国家政策和货币政策的变化、世界政治格局改变都会使项目发生变化。宏观经济主要是通货膨胀、外汇风险和利率风险。通货膨胀造成整个经济形势的不稳定,严重影响投资决策和经济效益。外汇和利率的变动反应一个国家一定时期的经济状况,是影响国民经济发展的重要因素。

公司将密切注意国际、国内宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的调整以及与越南的经济往来政策,增强对经济形势和政策变化的预测、判断和应变能力,及时调整决策,避免和减少因政策变动产生的不利影响。

2、市场风险

国际政策、行业环境等诸多因素的变化,加重了市场的不确定性,能否把握市场命脉,抢占市场先机,存在一定的风险。越南是一个国际化的商业平台,吸引了各国公司在此展开竞争,所以其预期的竞争将较国内激烈。

公司将会在详细、深入的市场调研基础上,提高公司的技术支持能力、项目管理能力和服务水平。公司会进行充分的市场调查,实时了解越南的营商环境和当地各项政策和法律法规,聘请法律、财务等中介机构,逐步加深对当地永磁材料行业及其上下游领域发展动态的了解,尽快熟悉越南的商业运作规则,以把握当地市场,更好地进行当地运营,并符合当地及国内监管要求。

3、外汇风险

外汇管理对跨国经营风险至为重要,由于汇率波动具有经常性的不确定性,因此企业面临汇兑损失的风险。

公司将安排相关人员及时跟踪关注当前汇率变化,及时调整销售策略,以降低汇率波动可能带来的风险损失。

4、建设、运营风险

本项目实施存在不确定性风险,前述投资计划和建设内容系公司目前的初步规划,公司可能根据未来实际情况,对本项目进行适当调整,包括调整项目投资

总额、具体建设内容、建设周期等。项目建成投产后，由于越南的法律法规、政策及商业环境与中国存在一定差异，本次境外投资存在一定的人才、技术、管理和市场等方面的运营风险。

新公司成立后，公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范可能面临的建设、经营风险。

（三）对公司的影响

本项目是公司结合当前市场环境、公司整体经营发展布局及战略规划等客观情况审慎做出的合理调整，有利于迎合市场需求，助推原产地多元化，有效防范贸易摩擦，提升盈利水平，增强公司盈利能力。本项目的建设符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益的情况，符合公司发展战略，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

本项目实施后可能会面临经营风险、管理风险、政策风险等各类不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2023年12月12日