

浙江健盛集团股份有限公司

关于投资建设越南清化棉袜生产基地的公告

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:

- 投资标的公司名称:健盛越南清化(袜业)有限公司
- 投资金额:由健盛越南(袜业)有限公司出资建设健盛越南清化(袜业)有限公司年新增9000万双中高档棉袜生产线项目。该项目总投资为20010万元(约2900万美元),其中固定资产投资估算为17010万元(约2428万美元),新增流动资金3000万元(约472万美元)。
- 本次投资事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
- 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、对外投资概况

健盛越南(袜业)有限公司自2014年成立以来,在产能建设、生产管理和经营效益等各方面运行良好,越南地区棉袜产能供不应求。当前国际贸易形势错综复杂,为进一步充分利用越南工厂在税收、劳动力及客户进口关税等各方面的优势,增强公司产品在国际市场上的竞争力。拟由健盛越南(袜业)有限公司出资建设健盛越南清化(袜业)有限公司年新增9000万双中高档棉袜生产线项目。该项目总投资为20010万元(约2900万美元),其中固定资产投资估算为17010万元(约2428万美元),新增流动资金3000万元(约472万美元)。所需资金由企业自筹解决。

(二) 董事会审议情况

健盛集团本次投资事项已经公司四届十二次董事会会议审议通过，详见公司于 2018 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-063 号），根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）关联交易和重大资产重组事项

本次投资事项不存在关联交易和不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：健盛越南清化（袜业）有限公司

注册地：越南清化工业园区

注册资本：1500 万美元

法定代表人：张茂义

经营范围：生产：袜子；销售：本公司生产的产品。

股东情况：健盛越南（袜业）有限公司 100% 出资。

三、本次对外投资对公司的影响

本次设立全资子公司，可以有效整合、利用公司既有资源，扩大越南棉袜的产能建设，有利于进一步增强公司的整体盈利能力，提高市场竞争能力和抗风险能力，符合公司的长远规划和战略布局，对公司目前的生产经营不构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析

1、本次投资目前尚未办理工商注册登记相关手续，公司将认真执行工商行政管理部门相关规定，确保注册手续的顺利进行。

2、子公司的设立符合公司发展战略发展的需要，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资事项纳入公司的内控管理体系，保证子公司稳定健康的发展。

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交

交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2018年12月11日