

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于投资设立合营公司的公告

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

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议于2021年3月11日召开，审议并通过了《关于投资设立合营公司的议案》，根据公司经营业务及战略发展的需要，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人沈志明、郑卫国、张云锋共同投资设立浙江精言科技有限公司（暂定名称，该公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“合营公司”），注册资本8,000.00万元人民币。其中，公司以土地、房产或现金出资共计4,000万元，占合营公司注册资本的50%（公司非货币出资以资产评估机构的评估结果为准，不足部分以现金方式出资，合计非货币出资3,878.58万元，现金出资121.42万元），自然人沈志明以自有资金出资1,010.40万元，占合营公司注册资本的12.63%，自然人郑卫国以自有资金出资1,389.60万元，占合营公司注册资本的17.37%，自然人张云锋以自有资金出资1,600.00万元，占合营公司注册资本的20%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。公司本次对外投资的以非现金资产和自有资金出资，该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

（一）友邦吊顶

公司名称：浙江友邦集成吊顶股份有限公司

统一社会信用代码：913300006702752064

成立时间：2007 年 12 月 23 日

注册地址：海盐县百步工业区北 A 区

经营范围为：集成吊顶、家用电力器具、照明器具、塑料制品（不含废旧塑料加工）、通用零部件的制造、加工，建筑材料、木制品、塑料制品、家居家饰的研发、销售，从事进出口业务，投资管理，铝制品表面氧化处理（限下属分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）沈志明

身份证号码：33042419*****17

住址：浙江省海盐县

关联关系说明：无关联关系

（三）郑卫国

身份证号码：33042419*****16

住址：浙江省海盐县

关联关系说明：无关联关系

（四）张云锋

身份证号码：33042419*****11

住址：浙江省海盐县

关联关系说明：无关联关系

三、公司资产出资的基本情况

1、出资对象：海盐县武原工业园君原区盐齐路 12 号的工业房地产（土地使用权证号为海盐国用（2015）第 1-6368 号，房权证为嘉房权证盐字第 158332 号、第 158333 号、第 158334 号）。

2、账面价值：截至 2021 年 1 月 31 日，公司出资对象的财务数据（未经审计）如下：

不动产类型	账面原值（元）	累计折旧/累计摊销（元）	账面净值（元）
房屋建筑物	14,318,030.00	4,912,277.54	9,405,752.46
土地使用权	10,607,970.00	1,757,892.42	8,850,077.58
合计	24,926,000.00	6,670,169.96	18,255,830.04

3、评估价值：根据海盐中联资产评估有限公司出具的盐中资评报字（2021）第 30 号《浙江友邦集成吊顶股份有限公司拟以工业房地产对外投资评估项目资产评估报告》，本次房屋建筑物采用重置成本法进行评估，土地使用权采用市价法进行评估。以 2021 年 1 月 31 日为评估基准日，出资对象评估价值为：人民币 3,878.58 万元，其中房屋建筑物重置完全价 1,881.999 万元，评估值 1,735.28 万元；国有土地使用权评估值 2,143.3 万元。

根据出资对象的评估价格与账面净值，扣除相应税费后，此次出资对利润的影响数为 1,745.05 万元，占公司最近一期经审计净利润的比重为 18.09%。

- 4、资产运营情况：一条氧化线目前尚在生产运营，其余闲置厂房出租。
- 5、设定担保等其他财产权利的情况：无
- 6、涉及该资产的诉讼、仲裁事项：无

四、合营公司的情况

（一）合营公司基本情况

1、公司名称：浙江精言科技有限公司（暂定名称，该公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准）

2、注册资本：8,000.00 万元人民币

3、股权结构：

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
浙江友邦集成吊顶股份有限公司	4,000.00	50.00	土地、房产、货币
沈志明	1,010.40	12.63	货币
郑卫国	1,389.60	17.37	货币
张云锋	1,600.00	20.00	货币
合计	8,000.00	100	-

4、注册地址：浙江省海盐县

5、经营范围：一般项目：家用电器制造；家用电器销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；通用零

部件制造；紧固件销售；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（暂定经营范围，最终经营范围以市场监督管理部门核准结果为准）

（二）合营公司管理架构

1、董事会由四名成员组成，公司推荐两名，三个自然人股东合计推荐两名，由股东大会选举产生，董事长由公司推荐的董事担任，各方同意在相关股东会上投票赞成上述投资方提名的人士出任公司的董事。

2、合营公司不设监事会，设监事一名，由公司推选人员担任。

3、总理由郑卫国担任，全面负责合营公司日常经营管理；副总经理由董事会聘任，财务负责人由公司提名，并由合营公司聘任。

五、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资目的与对公司的影响

此次对外投资是根据公司经营业务及战略发展的需要，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，也有利于公司分享潜在的投资回报，并能有效降低公司的投资风险。

本次投资由公司土地、房产或自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

随着合营公司的设立，公司将面临管理模式、团队建设、企业文化及内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，降低管理风险。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十二日