

兴业皮革科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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、为拓展新兴市场，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司兴业投资国际有限公司（注册地为香港，以下简称“兴业国际”），拟与 CV.CISARUA 公司共同出资在印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”）西爪哇省展玉县共同出资设立公司（以下简称“标的公司”），兴业国际拟以自有资金出资人民币 900 万元，持有标的公司 90%的股份，CV.CISARUA 公司拟出资人民币 100 万元，持有标的公司 10%的股份。

2、公司于 2021 年 4 月 2 日召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

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。

二、投资主体的基本情况

（一）兴业投资国际有限公司

公司名称：兴业投资国际有限公司

英文名称：XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

注册资本：129.39 万美元

注册地址：香港湾仔轩尼诗道 288 号英皇集团中心 10 楼 1006 室。

经营范围：投资与进出口贸易

(二) CV.CISARUA 公司

公司名称：CV.CISARUA

企业负责人：苏卡苏·詹姆虚

经营地址：西爪哇省展玉县

经营范围：工业产品（皮革制造）

CV.CISARUA 公司为在印尼当地经营多年的华人制革厂，了解当地的政策法规，为运动品牌阿迪达斯的合格供应商。

三、标的公司的基本情况

公司名称：联华皮革工业有限公司（该名称为暂定名称，最终名称以核准名称为准）

英文名称：PT. LIANHUA LEATHER INDUSTRY （该名称为暂定名称，最终名称以核准名称为准）

注册资本：10,000,000 人民币

注册地址：印度尼西亚共和国西爪哇省展玉县

经营范围：牛皮加工制造

股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	兴业投资国际有限公司	900	90%
2	CV.CISARUA	100	10%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目前，世界时尚潮流趋向个性化，休闲舒适正成为年轻人的生活追求，同时各项体育赛事的推广以及全民健身的热潮，带动全球运动鞋服消费的快速增长。印尼目前已成为全球运动鞋的主要生产加工基地之一。2019 年，印尼鞋类产量占全球鞋类总产量的 5.1%，是继中国、印度以及越南之后世界第四大鞋类生产国，鞋面皮革需求量巨大，市场增长前景广阔。

为抓住市场机遇，拓展新兴市场，从商务正装皮鞋向运动鞋市场切入，兴业国际选择与 CV.CISARUA 公司合作，共同出资在印尼西爪哇省展玉县设立公司，

依托公司多年来牛皮革的生产管理经验及技术研发优势，并借助 CV.CISARUA 公司为世界知名运动品牌供应商的销售渠道，在当地开展牛皮革生产加工，成品皮革主要供应给当地的运动鞋制造企业，由此拓展公司牛皮革产品的市场领域。

全资子公司兴业国际此次在印尼投资设立子公司，主要将面临汇率波动的风险、当地政策法规的风险以及当地文化差异所带来人员管理方面的风险。

为降低投资风险，标的公司将尽可能的减少固定资产投资，利用印尼优惠的关税政策采购制革设备，快速的组织生产。由于印尼当地用工成本较低，劳动力充沛，有利于降低标的公司的运营费用，同时通过与 CV.CISARUA 公司合作，便于与当地政府部门进行充分沟通，避免政策法规和文化习惯方面的冲突。

特此公告。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第四次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会
2021年4月2日