

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2023-032

兴业皮革科技股份有限公司

关于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

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（以下简称“兴业投资国际”）与刘里焱先生签署《投资合作协议》，在越南共同投资设立兴业吉丰贸易实业有限公司（以下简称“兴业吉丰”或“标的公司”），兴业吉丰注册资本为 50 亿越南盾（折合人民币 151.03 万元），其中兴业投资国际出资 25.5 亿越南盾（折合人民币 77.03 万元），持股比例 51%，刘里焱先生出资 24.5 亿越南盾（折合人民币 74.01 万元），持股比例 49%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项，无需董事会以及股东大会审议，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

姓名：刘里焱

身份证号码：4221011973*****

住址：湖北省麻城市

刘里焱先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及公司持股 5%以上股东不存在关联关系。

经中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）查询，刘里焱先生不属于

失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：兴业吉丰贸易实业有限公司（具体名称以实际注册为准）

注册资本：50 亿越南盾

注册地：越南

2、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (越南盾, 亿元)	持股比例
1	兴业投资国际有限公司	25.50	51%
2	刘里焱	24.50	49%
合 计		50.00	100%

四、投资协议的主要内容

甲方：兴业投资国际

乙方：刘里焱先生

1、投资标的

双方共同出资设立兴业吉丰贸易实业有限公司，注册资金 50 亿越南盾，其中甲方以现金出资 25.5 亿越南盾，股权比例 51%；乙方以现金出资 24.5 亿越南盾，股权比例 49%。

兴业吉丰的主要经营范围为生产、销售运动系列及休闲系列的皮革。

2、合作模式

2.1 甲乙双方一致同意由乙方负责兴业吉丰业务拓展并进行日常经营管理事项，由甲方负责兴业吉丰财务管理，甲方委派人员具体负责兴业吉丰的财务管理工作。

2.2 兴业吉丰所需的皮料向甲方母公司兴业皮革科技股份有限公司及其子公司采购。

3、生效条件

本协议自签订之日起生效。

五、本次投资对公司的影响及可能存在的风险

越南地处东南亚中心，地理位置优越，投资环境良好，目前许多国际品牌的制造商都在越南设有加工厂，现已成为耐克、阿迪达斯、锐步、彪马等运动品牌的主要制造中心。根据越南《越共电子版》数据，2022年，越南纺织服装及鞋业出口总额710亿美元，其中鞋类和手提袋出口额达270亿美元，同比增长30%。

公司是国内鞋面皮革的领先企业，已与国内外多家品牌建立合作关系，此次在越南投资设立兴业吉丰，有利于完善公司在东南亚市场的布局，加强与客户的沟通，拓展越南和东南亚的制鞋客户，进入国际品牌的供应链，进一步开拓公司的海外市场。

越南的法律法规、政策体系、文化习俗等与国内存在较大差异，标的公司在设立、运营过程中，存在管理、运营、市场等风险。公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2023年6月2日