

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-061

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于公司拟在越南投资建厂的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：松霖科技（越南）有限公司（以下简称“越南子公司”，公司名称为暂定名，最终以当地登记机关核准的名称为准），并用于建设越南智能健康硬件生产基地项目（以下简称“本项目”）。
- 拟投资金额：预计项目总投资金额不超过 5,000 万美元。需根据项目实际进展分期投入，最终以项目建设实际投资开支为准。
- 相关风险提示：
 1. 本次对外投资项目为公司未来产能布局的规划，拟根据实际情况分步实施，项目实际规模、投资总额、建设期限等可能调整或变更，项目实施存在不确定性。越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异，越南公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险。
 2. 上述对外投资项目尚需经国内相关部门审批或备案，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，能否通过相关审批以及最终通过审批的时间均存在不确定性风险。

一、对外投资概述

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司与国际市场的交流和合作，更好地为客户提供产品和服务，进一步拓展国际业务，提高公司综合竞争力，公司拟使用自有或自筹资金在越南投资建设健康硬件生产基地项目，本项目拟由公司直接设立全资子公司实施，项目预计总投资金额为不超过 5,000 万美元（含本数，需根据项目实际进展分期投入，最终以项目建设实际投资开支为准），分期建设完成。

上述投资事项已于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第四次会议并获全票审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

上述对外投资项目尚需经国内相关部门审批或备案，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：松霖科技（越南）有限公司（暂定名，最终以当地登记机关核准的名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：2,445.50 亿越南盾（或 1,000 万美元）

4、注册地址：越南广宁省广安市社

5、经营业务：厨卫健康、美容健康等产品的进出口、制造、销售等业务。

6、股权结构：厦门松霖科技股份有限公司 100% 股权

7、资金来源及出资方式：以公司自有或自筹资金、货币出资

8、项目投资总额：项目位于 DEEP C 工业区的广宁园区，预计项目总投资金额不超过 5,000 万美元。需根据项目实际进展分期投入，最终以项目建设实际投资开支为准。

上述均为暂定信息，最终以当地政府相关主管部门实际审批或备案后的注册信息为准。

相关授权：为确保本项目的顺利开展，授权公司管理层（或管理层授权的人士）在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资相关手续、签署相关协议或文件，以及办理其他与本次投资相关的事宜。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次设立越南子公司，旨在扩大产能，越南产能主要是配套海外品牌客户订单，增强在海外市场竞争力。从长远发展趋势来看，符合公司总体战略规划，有利于优化公司产业布局，稳定“IDM 健康硬件”业务，顺应产业变化趋势。同时，进一步提升公司的综合竞争力和业务规模，为公司未来业绩的稳定增长提供有力保障，符合公司及全体股东利益。

公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源为自有或自筹资金，不会对公司财务状况及现金流水平造成重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大影响。不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资尚需获得商务局、发改委、外汇管理局等政府有关部门备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及

最终取得备案或审批时间存在不确定性。

2、本次投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境等与中国存在较大差异，项目是否能够顺利设立以及设立后能否顺利推进各方面工作、实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。对此，公司将尽快熟悉并适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，切实降低和规避投资风险。

3、公司将根据上述事项后续审批及实施情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023年10月20日