

证券代码：831996

证券简称：永裕竹业

主办券商：方正证券

浙江永裕竹业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

浙江永裕竹业股份有限公司（以下简称“公司”）为开拓海外市场，扩大公司海外市场占有率，提高公司产品的海外竞争力，拟与浙江恒林椅业股份有限公司在境外（目前选定为越南）共同设立一家有限责任公司（以下简称“境外公司”），主要负责部分地板生产、销售事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 656,815,365.49 元，期末归属于母公司的净资产为 293,493,464.52 元。本次投资金额 20,000,000.00 元低于公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%；低于公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的

50%。另，根据《挂牌公司并购重组业务问答（一），“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018年10月29日经公司第四届董事会2018年第二次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资交易生效尚需经发展与改革委员会、商务主管部门、外汇主管部门等政府部门批准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江恒林椅业股份有限公司

住所：安吉县递铺街道夹溪路378、380号

注册地址：安吉县递铺街道夹溪路378、380号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：王江林

实际控制人：王江林

主营业务：座具及配件、电动按摩器械、运动健身器材、家具及配件研发、生产、销售；货物及技术的进出口业务；塑料原料及制品、皮革及制品、五金制品办公用品等销售。

注册资本：100,000,000.00

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：尚未确定

注册地：越南

经营范围：地板的生产、销售

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江永裕竹业股份有限公司	2000 万人民币	货币	2000 万人民币	51%
浙江恒林椅业股份有限公司	5000 万人民币	货币	5000 万人民币	49%

备注：出资额为人民币或等值外币，比例为持股比例，非出资比例。

四、定价情况

双方协商确定公司拟投资人民币 2000 万元，持有境外公司 51%的股权；浙江恒林椅业股份有限公司拟投资人民币 5000 万元，持有境外公司 49%的股权；浙江恒林椅业股份有限公司享受 3000 万的优先分红权；公司对境外公司享有控制权。

五、对外投资协议的主要内容

甲乙双方均应当按照拟设立越南公司的公司章程约定履行实际出资义务。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

当前国际贸易环境多变，特别是中美贸易摩擦纠纷有加剧的趋势，美国对中国出口产品全面加征关税，目前公司大部分销售收入是由中国向美国出口。对此，公司将继续加快国际化发展，本次设立越南公司，目的是有序分步调整公司在全球范围的制造分工布局，确保公司业务稳定持续发展，提高公司产品的国际竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

（1）公司的海外投资受国际市场影响而变化，同时可能会受当地政治环境局势影响；

（2）公司的海外业务会受到汇率波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营活动的情形。通过本次投资，将进一步增强公司与国际市场的联系，有利于对外合作活动的开展及公司的长远发展。

七、备查文件目录

《浙江永裕竹业股份有限公司第四届董事会 2018 年第二次会议决议》

浙江永裕竹业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日