

证券代码：002489

证券简称：浙江永强

公告编号：2023-006

浙江永强集团股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2023年1月13日，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于审议投资设立子公司的议案》，会议同意公司在山东省济宁市梁山县设立全资子公司，并由其投资建设山东永强户外家具生产基地项目。

现将具体情况公告如下：

一、对外投资项目概述

1、投资背景与必要性

在公司销售团队长期不懈的努力下，公司产品品类稳步增加，销售规模逐年扩大，市场覆盖面越来越广，根据业务发展需要，公司除了提高现有生产基地的产能与利用效率以及保持适当比例的外协供应商外，还需要进一步增加自主生产能力保障。同时公司还将根据订单情况进一步优化各个生产工厂的专业分工布局，继续强化各工厂的专业化水平。

为了满足公司的战略发展规划，进一步提高市场竞争力，同时充分利用山东省济宁市梁山县招商政策优势及劳动力资源优势，公司计划在山东省济宁市梁山县设立全资子公司，并由其实施建设山东永强户外家具生产基地项目。

2、决策程序

本项投资已经2023年1月13日召开的公司六届九次董事会审议通过，并授权公司管理层代表公司与相关方签署投资、租赁等合作协议，办理与该子公司注册设立有关的工商登记程序及本项目投资涉及的相关事项，包括但不限于相关协议的签署、子公司注册、项目筹建与审批以及其他相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及相关法律法规的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、 拟投资设立的全资子公司基本情况：

- 1、 公司名称：山东永强户外用品有限公司（暂定名）
- 2、 公司类型：有限责任公司
- 3、 注册资本：3000万元
- 4、 资金来源：自有资金
- 5、 经营范围：户外休闲家具及用品的生产与销售。

6、 该全资子公司不设董事会，设执行董事一名，由公司委派谢建强先生担任；该全资子公司不设监事会，设监事一名，由公司委派；该全资子公司设经理一名，由执行董事聘任，并可根据需要设副经理若干名。

上述工商登记信息具体以工商行政管理部门登记为准。

三、 建设内容

- 1、 项目名称：山东永强户外家具生产基地项目
- 2、 项目实施主体：山东永强户外用品有限公司（暂定名）
- 3、 项目实施地址：山东省济宁市梁山县韩岗镇

四、 项目存在的风险

1、 该项目的实施尚需取得当地政府有关部门的审批，该项目的审批、建设进度尚存在不确定性。

2、 该项目建成投产后，如果相关政策、宏观经济环境或市场竞争等方面因素出现重大不利变化，未来公司的市场开拓不能满足产能扩张速度，公司将面临产能利用率下降的风险。

3、 在项目实施过程中，可能面临国家和地方的相关规划调整、市场开发不力和市场竞争等诸多不确定性因素，可能导致投资项目建设进度、实际营收水平达不到预期的风险。

4、 由于行业特点，从接到订单购买原材料到完成生产运输并最终收款周期较长，该项目在运行过程中，存在流动资金周转压力的风险。

5、 由于项目所在地离港口较远，生产旺季存在物流运输能力瓶颈限制的风险。

五、 项目的可行性以及对公司的影响

自公司成立以来，一直从事户外休闲家具及用品的研发、生产制造与销售业务，拥有大批经验丰富的研发设计人员及市场销售人员，并且在长期的生产管理过程中积累了丰富的管理经验，并形成了一系列严格生产管理制度，确保产品品质。

近年来，公司一直在加强生产流水线的优化研究，推广使用自动化、智能化设备，以尽可能的替代手工作业，提升产品品质的稳定性。

经过多年的积累，公司已经培养了一批精益化管理经验丰富的管理人员，能够为项目的顺利实施提供坚实的保障。

项目投产后有利于公司提高自主产能，以应对不断增长、不断变化的市场需求；随着项目产能的逐步释放，需要公司的营销能力及时跟上并消化新增产能，同时需要协调安排好日常流动资金需求，以确保项目正常运营。

本次投资项目符合公司战略发展规划，有利于进一步提高公司综合竞争力。不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形。

六、 备查文件

- 1、 公司六届九次董事会会议决议
- 2、 公司六届七次监事会会议决议

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二三年一月十三日