

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2022-111

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

### 关于对外投资设立海外子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 增资标的名称：哈尔斯（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）。
- 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司此次增资出资金额：人民币 5175 万元（或等值美元、港币，以实际汇率为准）。
- 风险提示：本次对外投资涉及资金分期出境，目前已取得我国发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批许可，但仍需办理泰国各类审批与备案手续；同时，本次投资也面临宏观经济环境、区域市场消费偏好差异等不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议、于 2022 年 3 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》《关于对外投资的议案》，拟以自有或自筹资金在泰国罗勇工业区投资设立哈尔斯（泰国）有限公司，总投资金额为 6900 万元人民币（或等值美元、港币，以实际汇率为准），公司通过全资子公司哈尔斯（香港）有限公司直接和间接持有泰国公司 100% 股权。详情见公司于 2021 年 12 月 17 日、2022 年 3 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资设立海外子公司的公告》《关于对外投资的公告》。

目前，泰国公司已经完成了由哈尔斯全资子公司哈尔斯（香港）有限公司

(以下简称“哈尔斯(香港)”)、全资孙公司哈尔斯(香港)投资有限公司(以下简称“香港投资”)及 SET(HONG KONG) TECHNOLOGY LIMITED(以下简称“SET”)共同持股的工商变更登记备案。公司也已经完成对泰国公司注册资本金的实缴,即人民币 1725 万元对应的等额泰铢(具体金额以实际汇率为准)。

## 二、本次增资概述

鉴于泰国公司已进入运营试产的关键阶段,在公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十八次会议审议的 6900 万元人民币投资额度内,在已实缴 1725 万元人民币(以实际汇率为准)的基础上,公司拟以自有或自筹资金通过哈尔斯(香港)、香港投资、SET 公司对泰国公司合计增资不超过人民币 5175 万元(或等值美元、港币、泰铢,以实际汇率为准),即泰国公司注册资本由原定的人民币 1725 万元对应的等额泰铢调整为不超过人民币 6900 万元对应的等额泰铢(以实际汇率为准),总投资金额保持不变。

本次增资事项未超过公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十八次会议审议批准的额度,无需提交董事会、股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 三、增资标的情况

### 1、基本情况

公司名称:哈尔斯(泰国)有限公司

英文名称:HAERS (THAILAND) CO.,LTD

公司类型:有限责任公司

注册资本:93290675 泰铢

注册地址:No.7/432, Mu 6, Map Yang Phon Sub-district, Pluak Daeng District, Rayong Province

登记证号码:0215565002913

登记时间:2022 年 3 月 4 日

### 2、股权结构

本次增资前后,泰国公司的股权结构保持不变:

股东名称	持股比例 (%)
哈尔斯（香港）有限公司	99.9996
SET (HONG KONG) TECHNOLOGY LIMITED	0.0001
哈尔斯（香港）投资有限公司	0.0003
合计	100

增资前后，泰国公司均为公司的全资孙公司，公司对其持股比例均为 100%。

#### 四、本次增资的影响

本次增资能够有效提升泰国公司的资本实力，有助于泰国公司早日实现既定经营目标，更好地提升公司整体经营成果。本次增资符合公司长期战略规划及短期业务发展诉求，符合全体股东及公司的利益。本次增资的资金来源于公司自有或自筹资金，投资总体规模可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日