

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2014-010

宁波慈星股份有限公司

关于对外投资暨在越南设立公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了更好地开拓越南市场，公司拟在越南设立公司从事代加工织片的业务。具体项目投资情况如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：本次出资由子公司慈星股份（香港）有限公司出资设立。

2、审议投资议案的表决情况：根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，不需召开股东大会。本次投资项目尚需取得国内及当地投资主管部门审核核准后，方可实施。公司将根据项目后续进展情况，及时对外披露。

二、投资项目基本情况

1、公司名称：CIXING (VIETNAM) LTD. 慈星(越南)有限公司

2、注册资本：该公司注册资本为 1,000 万美金，由慈星股份（香港）有限公司 100% 持股。

3、经营范围：针织品加工；纺织机械销售；纺织制成品设计、制造及销售；纺织机械软件、纺织机械零配件销售；纺织机械售后服务、技术服务；纺织机械租赁等。

4、资金来源：慈星股份（香港）有限公司自有资金。

具体内容以中国商务管理部门及当地公司管理部门核准为准。

三、本次对外投资的原因及对公司的影响

由于国内制造业成本不断上涨，工厂及企业陆续把生产线向东南亚国家迁移。亚洲五大成衣制造商之一的晶苑集团于 2013 年 5 月在越南海防市设立 Crystal Sweater Vietnam Ltd(CSVL)) 毛衣生产工厂，目标 5 年后集团毛衣年出口量在越南

地区达到 5000 万件以上，由于 CSVL 预计未来数年本厂毛衣的织片能力也只能达到年生产量 1000 多万件，因此晶苑集团急需在越南找寻合作伙伴替其加工织片，晶苑继而联络了公司在越南的代理商寻求合作，希望公司可在越南提供毛衣电脑横机织片厂房，为其处理加工织片工序。公司与晶苑集团管理层经过接触磋商，认为彼此可利用各自在毛衣生产产业上的优势，把公司业务扩充，于是公司拟以慈星(香港) 有限公司出资在越南设立慈星（越南）有限公司。此次强强合作，将推动行业的快速发展，该模式也将展现示范工厂效应，为公司拓展当地业务奠定良好的基础。

四、本次对外投资的风险分析

- 1、政策性影响因素。
- 2、通胀而增加了制造业成本。
- 3、来自其他国家的竞争。
- 4、各种自然灾害等不可抗力影响。

本次投资项目尚需取得国内及当地投资主管部门审核核准后，方可实施。公司将根据项目后续进展情况，及时对外披露。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二〇一四年二月二十八日