

安福县海能实业股份有限公司
关于香港海能对越南海能投资的进展公告

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。

一、概述

为增强安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司越南海能电子有限公司（以下简称“越南海能”）的制造实力，满足公司海外客户的订单需求，公司全资子公司香港海能电子有限公司（以下简称“香港海能”）计划调整越南海能的注册资本至 5,834.30 万美元。截至本公告日，香港海能对越南海能已投资金额为 850 万美元，香港海能将根据越南海能的实际资金需求使用自有资金或自筹资金继续分批投资。

《关于香港海能电子在越南设立子公司的议案》经公司第二届董事会第十二次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过，本次增加注册资本事项在经审议的计划投资总额范围内，不需要另行审议。本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。

二、香港海能与越南海能的基本情况

1、香港海能

公司全称：香港海能电子有限公司

公司董事：李伟雄

成立时间：2011 年 1 月 3 日

注册资本：100 万港币

住所：香港湾仔骆克道 193 号东超商业中心 22 楼 2204 室

主营业务：进出口贸易

2、越南海能

公司全称：越南海能电子有限公司

法定代表人：李伟雄

注册时间：2018 年 12 月 6 日

注册资本：19,380,000 万越南盾（折合 850 万美元）

住所：越南北江省安勇县内黄乡双溪内黄工业区 FJ-25 号

经营范围：生产制造电线电缆、电源适配器、信号适配器、音响、耳机、智能电子产品等消费电子产品。制造和加工电路板、模具及电子产品塑料外壳。

越南海能系香港海能全资子公司，公司通过全资子公司香港海能持有越南海能 100% 股权。

三、香港海能对越南海能投资情况

1、香港海能对越南海能的投资进度

截至本公告日，香港海能对越南海能实际投入金额为 8,500,000 美元，折合人民币 58,493,390 元。

2、越南海能最近一年及一期的主要财务指标

主要财务指标	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	9,851,954.28	85,957,079.38
负债总额	4,730,430.75	55,597,608.57
主要财务指标	2018 年年度	2019 年 1-9 月
营业收入	-	42,295,817.99
营业利润	-356,318.04	-1,739,954.23
净利润	-356,318.04	-1,739,954.23

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的和对公司的影响

本次香港海能对越南海能投资事项有利于增强公司整体的运营能力和盈利能力，提升公司的市场竞争力，促进公司可持续发展，符合公司的长远规划和发展需要。本次投资，不会对公司财务状况及经营状况重大产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、风险提示

本次投资事项是基于公司发展战略及利益做出的决定，但越南的政治、法律、商业环境、人文社会均与中国存在差异，仍可能存在不可预见的政策风险、管理风险、汇率风险等风险因素，存在因宏观经济形势以及国际巨大变化等因素造成

预期收益降低及其它不可预见的风险。公司将密切关注越南国家政策方针的变化及法律法规变化信息，积极防范和应对可能存在的相应风险，促进其健康稳定发展。

本事项尚需在国内商务局、发改委等相关部门办理备案或审批手续以及在越南办理变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2020年1月17日