

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-063

广博集团股份有限公司

关于越南生产基地扩建项目投资路径调整的公告

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、投资事项概述

2024年1月30日，广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资新建越南生产基地的议案》。为更好地满足公司业务发展的需要，公司拟投资5,000万美元用于越南生产基地建设，包括但不限于实缴注册资本、租赁（购买）土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及铺底流动资金等。

2024年10月11日，公司全资孙公司广博控股（香港）有限公司（现已更名为：嘉泽控股（香港）有限公司，以下简称“嘉泽香港公司”）与黄福龙投资股份公司（以下简称“黄福龙公司”）签署了《工业区土地附属资产出售原则合同》（以下简称“《原则合同》”），由嘉泽香港公司在越南新设目标公司购买黄福龙公司位于越南北宁省仙游县大同环山工业区内（地号70及地号174）地上附属厂房及其附属设施，交易总价为19,712,070美元。

2024年11月29日，嘉泽香港公司与黄福龙公司根据《原则合同》的相关内容签署了《定金合同》。

2024年12月2日，嘉泽香港公司委托广博（越南）实业有限公司向黄福龙公司支付了定金49,280,175,000越南盾（相当于1,971,207美元）。

二、本次调整投资路径事项概述

公司于2024年12月9日召开第八届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于越南生产基地扩建项目投资路径调整的议案》。拟将嘉泽香港公司由纸制品公司100%持股变更为广博股份100%持股，即嘉泽香港公司由公司全资孙公司变更为公司全资子公司。

三、本次调整投资路径事项的目的及影响

本次调整投资路径事项综合考虑了公司现有的投资架构和风险承受能力，有利于公司后续对外投资项目的顺利进行，符合公司的实际经营需要。本次调整不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，本次投资也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，本次投资事项能否实现预期目标存在一定的市场风险。公司将关注投资事项及进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十日