

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2018-043

杭州巨星科技股份有限公司

关于使用自有资金投资越南设立公司的公告

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

一、对外投资概述

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“巨星科技”）和全资子公司美国巨星工具公司（以下简称“美国巨星”）拟使用自有资金3000万美元投资越南设立越南巨星有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。

2018年10月10日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金投资越南设立公司》的议案。

当前国际贸易环境多变，特别是中美贸易摩擦纠纷有加剧的趋势，美国对中国出口产品全面加征关税，目前公司65%的销售收入是由中国向美国出口。对此，公司将继续加快国际化发展，本次设立越南海外制造基地，目的是有序分步调整公司在全球范围的制造分工布局，确保公司业务稳定持续发展。同时授权公司董事长或董事长书面授权的签署越南巨星相关的设立和投资等文件。

本次投资不构成关联交易，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。本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

二、投资主体介绍

美国巨星工具公司

名称：美国巨星工具公司

成立时间：2017年4月21日

注册地址：9836 NORTHCROSS CENTER COURT HUNTERSVILLE, NC 28078

法定代表人：池晓蘅

股东构成：公司持股100%

主营业务：专业从事手动工具、智能产品等研发、生产和销售智能装备企业。

三、投资标的的基本情况

越南巨星有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

住所：Hai Thanh Workshop Area, Hai Thanh Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City, Vietnam

法定代表人：倪军伟

注册资本：3000 万美元

经营范围：工具和手工具产品，各类铝制品，工具，光学设备，测量，检查装置等。

股权结构：美国巨星工具持股 100%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

当前国际贸易环境多变，特别是中美贸易摩擦纠纷有加剧的趋势，美国对中国出口产品全面加征关税，目前公司65%的销售收入是由中国向美国出口。对此，公司将继续加快国际化发展，本次设立越南海外制造基地，目的是有序分步调整公司在全球范围的制造分工布局，确保公司业务稳定持续发展。

越南制造基地将成为巨星全球制造布局新的重要一环，结合现有的中国、美国、欧洲各处的制造基地，最大程度使用各地区的资源优势，提高公司产品的国际竞争力。

2、对外投资风险

1) 公司的海外投资受国际市场影响而变化，同时可能会受当地政治环境局势影响；

2) 公司的海外业务会受到汇率波动的影响。

六、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十一日