

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2025-044

杭州天元宠物用品股份有限公司

关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的公告

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。

重要内容提示：

投资项目名称：杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）柬埔寨生产基地项目。

投资金额：总投资约 10,000 万元人民币（或等额外币，下同），来源为自有资金或自筹资金。

风险提示：

1、审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及柬埔寨当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。

2、市场风险：柬埔寨的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，国际贸易格局、柬埔寨外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存在一定的市场风险。

3、通过信托方式持有土地风险：根据柬埔寨当地土地管理及信托相关法律法规，本项目计划通过与柬埔寨当地信托公司签署信托合同（TRUST DEED），委托该信托公司购买、持有土地等不动产，并取得信托证明文件（CERTIFICATE OF TRUST REGISTRATION）等，上述手续的办理存在不及预期的风险，该信托合同的后续履行会受到柬埔寨法律法规及法院审判环境的变化影响，能否取得预期效果存在一定的不确定性。

4、汇率波动风险：本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次对外投资概述

为应对当前国际贸易的不确定性，发展公司国际供应链，推进与完善公司海外制造基地战略布局，公司 2021 年在柬埔寨磅士卑省贡比赛县宗隆乡设立了子公司柬埔寨天元鼎旺宠物用品有限公司。目前，随着公司经营发展，公司预计柬埔寨天元鼎旺宠物用品有限公司现有产能已不能满足客户订单需求。为此，公司拟投资金额约 10,000 万元人民币（或等额外币，下同）在柬埔寨磅士卑省贡比赛县斯朗乡投资建设宠物用品生产基地，生产猫爬架、宠物窝垫等宠物用品。

本项目计划通过与柬埔寨当地信托公司签署信托合同（TRUST DEED），委托该信托公司购买、持有土地等不动产，并取得信托证明文件（CERTIFICATE OF TRUST REGISTRATION）等。办理相关手续后，进行基础设施及生产线建设，上述投资金额包括但不限于土地等不动产的购买及相关信托费用、工程建设、设备购置、预备费、铺底流动资金等相关事项。公司将根据市场需求及业务发展等具体情况分阶段实施建设柬埔寨生产基地。

公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的议案》，同时授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议，包括但不限于制定并实施具体方案、根据需要注册成立项目实施主体、申请投资备案登记、签署信托合同等相关协议或文件，以及办理其他与本项目有关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次交易事项不构成同业竞争或关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次对外投资项目基本情况

1、投资项目名称：柬埔寨生产基地项目

2、投资金额：预计总投资约 10,000 万元人民币，分两期实施，其中一期投资金额约 6,500 万元人民币，二期投资金额约 3,500 万元人民币。

3、项目实施主体：柬埔寨天元鼎旺宠物用品有限公司或公司在柬埔寨新成立的全资子公司或孙公司（公司主体和名称最终以登记注册为准），用于本次柬埔寨生产基地项目实施的项目公司，由该公司实施本次投资项目。

4、项目实施地址：柬埔寨磅士卑省贡比赛县斯朗乡

5、资金来源：自有资金或自筹资金。

6、出资方式：项目计划总投资约人民币 10,000 万元（或等额外币）。公司将使用自有资金或自筹资金投资，综合考虑当地具体政策和项目实际进度，后续将使用自有资金以增资或借款的形式投入。

7、实施进度：本项目实施包括前期准备和项目实施两个阶段，总工期为 12 个月。其中，项目准备阶段包括前期调研、可行性研究、工商备案注册等工作，预计 4 个月内完成；项目实施阶段包括土地购买及信托手续办理、建设工程、设备购置及安装、人员招聘及培训、投产试运行等各项工作，预计 8 个月内完成（前述预计具体时间节点或根据实际情况稍有调整）。

8、投资方出资比例：公司出资占比 100%。

9、项目投资概算：项目计划总投资约人民币 10,000 万元，其中土地购买及信托相关费用、厂房及工程建设费约 8,000 万元，设备购置费及预备费约 2,000 万元（注：项目以人民币为单位进行测算，项目实际执行中根据业务发展的情况、建设进度等情况对投资内容进一步调整）。

10、需要履行的审批：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及柬埔寨当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资建设柬埔寨生产基地项目有利于公司更加灵活地应对国际市场环境、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，有助于公司利用柬埔寨良好产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜在客户提供服务，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益。本次投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

四、董事会意见

公司董事会认为：经公司对海外市场需求、柬埔寨投资环境、生产建设计划的分析，在柬埔寨磅士卑省贡比赛县斯朗乡投资建设生产基地符合公司自身发展战略，有利于进一步提高公司业务竞争能力，提升公司行业地位和市场影响力。

五、本次对外投资存在的风险及应对措施

1、审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及

柬埔寨当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。应对措施：公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、市场风险：柬埔寨的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，国际贸易格局、柬埔寨外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存在一定的市场风险。应对措施：公司将密切关注柬埔寨的法律及政策动向，并建立完善的经营管理机制，防范可能面对的风险。

3、通过信托方式持有土地风险：根据柬埔寨当地土地管理及信托相关法律法规，本项目计划通过与柬埔寨当地信托公司签署信托合同，委托该信托公司购买、持有土地等不动产，并取得信托证明文件，上述手续的办理存在不及预期的风险，该信托合同的后续履行会受到柬埔寨法律法规及法院审判环境的变化影响，能否取得预期效果存在一定的不确定性。应对措施：公司将加强投资前期调研，通过取得专业机构对相关资产的估值报告、柬埔寨律师对信托合同出具的法律意见等措施以控制风险，并加强投资后的风险管理工作。

4、汇率波动风险：本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。应对措施：公司将高度重视研究外汇汇率变动趋势，采用合理可行的方式，尽量降低汇率波动对本次对外投资的不利影响。

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2025年4月1日