

证券代码：601718

证券简称：ST 际华

公告编号：临 2026-017

际华集团股份有限公司关于使用 募集资金相关债权对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：际华三五零二职业装有限公司（下称“3502 公司”）
- 增资金额：7,387.97 万元
- 交易实施审批程序：本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，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。本次增资事项在际华集团股份有限公司（下称“公司”）董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
- 相关风险提示：增资事项完成后，增资对象 3502 公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司于 2026 年 5 月 25 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过关于《使用募集资金相关债权对全资子公司增资》的议案，同意公司以募集资金形成的 7,387.97 万元债权对全资子公司 3502 公司增资，增资款项全部计入注册资本。具体情况如下：

一、募集资金存放与使用情况

（一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2584号）核准，本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。公司及子公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议、四方监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

根据《际华股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》披露的募集资金用途、公司2020年第一次临时股东大会审议通过的关于《变更部分募集资金投资项目》的议案、2023年第一次临时股东大会审议通过的关于《终止际华园西安项目》并将结余募集资金永久补充流动资金》的议案、2024年第二次临时股东大会审议通过的关于《变更部分募集资金投资项目》的议案及2025年第一次临时股东大会审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案。截至2025年12月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	计划投入募集资金金额（万元）	累计投入金额（万元）
1	际华集团终端市场网络建设项目	21,291.50	9,438.93
2	重庆际华园目的地中心项目二期二阶段（已终止）	24,615.65	24,615.65
3	际华园长春目的地中心一期项目二期二阶段（已终止）	25,513.71	25,513.71
4	际华园扬中项目、咸宁项目、清远项目（已终止）	89,048.28	89,048.28
5	际华园西安项目（已终止）	36,434.49	36,434.49
6	际华服装智能化生产线	22,692.65	13,797.83

	改造（部分变更）		
7	际华鞋靴智能化生产线改造	20,852.70	7,623.32
8	际华集团信息化系统建设	9,475.00	4,529.07
9	际华应急保障基地	15,153.00	3,027.11
10	际华特种防护装备生产研发基地	16,284.71	15,981.24
11	2.83 万锭智能纺纱生产线改造项目	2,532.20	2,532.20
12	补充流动资金	147,397.61	147,241.32
合计		431,291.50	379,783.15

二、本次增资情况概述

（一）本次增资概况

1、本次增资概况

3502 公司是公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目“际华集团终端市场网络建设项目”及变更后的“际华服装智能化生产线改造”部分项目内容的实施主体。项目实施过程中，公司将募集资金以借款形式向 3502 公司募集资金专户转入 7,387.97 万元，公司对 3502 公司形成债权 7,387.97 万元。

为优化 3502 公司资产负债结构，增强其资金实力，满足其未来经营发展的需求，公司拟以募集资金形成的 7,387.97 万元债权对全资子公司 3502 公司增资，增资款项全部计入注册资本。本次增资完成后，3502 公司注册资本由 30,000.00 万元增加至 37,387.97 万元，仍为公司的全资子公司。

2、本次增资的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） — 增资前标的公司类型： <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
------	---

投资标的名称	际华三五零二职业装有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：7,387.97 万元 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：债权
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 5 月 25 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过关于《使用募集资金相关债权对全资子公司增资》的议案，同时该议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过。

本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体和实施方式的变更，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。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、增资对象的基本情况

（一）增资标的概况

为优化 3502 公司资产负债结构，增强其资金实力，满足其未来经营发展的需求，公司拟以募集资金形成的 7,387.97 万元债权对全资子公司 3502 公司增资，增资款项全部计入注册资本。本次增资完成后，3502 公司注册资本由 30,000.00 万元增加至 37,387.97 万元，仍为公司的全资子公司。

（二）增资标的的具体信息

(1) 增资标的基本情况

投资类型	✓增资现有公司（✓同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	际华三五零二职业装有限公司
统一社会信用代码	✓91130121104622138C □ 不适用
法定代表人	宋勇林
成立日期	1986/05/28
注册资本	30,000 万元
实缴资本	30,000 万元
注册地址	河北省石家庄市井陘县微水镇南
主要办公地址	河北省石家庄市井陘县微水镇南
控股股东/实际控制人	际华集团股份有限公司（100%）
主营业务	服装、鞋帽、特种劳动防护服装、服饰、帐篷、箱包、蚊帐、睡袋、气垫、粘合衬布、服装材料、床上用品、针纺织品的研发、制造、购销、技术咨询服务及进出口业务
所属行业	C18 纺织服装、服饰业

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,221,144,757.39	1,002,750,993.19
负债总额	759,536,474.29	602,769,638.17
所有者权益总额	461,608,283.10	399,981,355.02
资产负债率	62.20	60.11
项目	2025 年度 (经审计)	2026 年度 1-3 月 (未经审计)
营业收入	781,973,432.97	80,489,610.69
净利润	-490,407.58	-19,349,080.43

(3) 增资前后股权结构

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)

际华集团股份有限公司	30,000.00	100	37,387.97	100
------------	-----------	-----	-----------	-----

三、本次增资对公司的影响

公司本次使用募集资金相关债权对全资子公司3502公司增资是公司基于经营管理需要，合理优化其内部资源配置及资产负债结构，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，加强其融资能力及抗风险能力。不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更。

四、本次增资的风险提示

增资事项完成后，增资对象3502公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2026年5月26日