

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为促进公司长远发展，结合现行业务的延伸需求，增加公司的盈利增长点，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》相关规定，公司在浙江省新设立全资子公司。子公司成立之后，将充分发挥现行业务的资源和技术优势，专注于纺织品墙面材料业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次对外投资系公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

根据公司章程，该对外投资无需提交董事会和股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：海宁市玉兰家居有限公司

注册地：浙江省嘉兴市海宁市长安镇戴家路8号2号车间2、3楼（自主申报）

经营范围：一般项目：家居用品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；面料纺织加工；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广东玉兰集团股份有限公司	500,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

广东玉兰集团股份有限公司出资设立全资子公司海宁市玉兰家居有限公司，注册资本为人民币500,000元，占注册资本的100%。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，进一步完善公司现有的业务类别，推进纺织类墙面材料的布局，加强公司产品的竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远利益考虑做出的审慎决策，但被投资标的依然存在一定的市场风险和经营风险，公司将进一步完善各项内部控制制度和有效的监管机制，明确经营策略和风险防范机制，以确保投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资使用公司自有资金，投资规模较小，整体风险可控。如投资项目发展顺利，长期来看，有利于改善公司未来的营业收入和经营利润。

五、备查文件目录

(一) 海宁市玉兰家居有限公司营业执照副本。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2022年4月1日