

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：华英证券

## 江苏海特服饰股份有限公司 对外投资（设立境外全资子公司）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

江苏海特服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟在美国以境外直接投资方式设立全资子公司“HAITEE GALAXY FASHION CORPORATION(海特星曜时尚有限公司)”，拟注册地址为 230 West 38th Street New York, NY10018 17th Floor，拟注册资本为美元 100 万元。

#### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。故公司本次对外投资设立控股子公司事项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

2023 年 3 月 23 日，公司 2023 年第二次总经理会议审议通过《关于公司拟对外投资（设立境外全资子公司）的议案》。根据《公司章程》的规定，本次投

资事项无需提交董事会和股东大会。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得美国纽约州政府公司注册登记部、商务主管部门机关、国家发改委、国家外汇管理局等相关政府机关的备案或审批。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标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。

(八) 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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

名称：HAITEE GALAXY FASHION CORPORATION(海特星曜时尚有限公司)

注册地址：230 West 38th Street New York, NY10018 17th Floor

主营业务：经营纺织品、纺织原料、针织品、服装等贸易（具体以当地有关部门核定为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
江苏海特服饰股份有限公司	货币资金	100 万美元	100%	100 万美元

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对位投资的现金为公司自有资金

### 三、对外投资协议的主要内容

江苏海特服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟在美国以境外直接投资方式设立全资子公司“HAITEE GALAXY FASHION CORPORATION(海特星曜时尚有限公司)”，拟注册地址为 230 West 38th Street New York, NY10018 17th Floor，拟注册资本为美元 100 万元。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

为扩展海外业务，进一步优化公司战略布局，满足公司发展需求，为公司持续发展提供新的动力和增长点，全面提升公司综合竞争力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资需经境外投资主管机关、商务主管部门机关、国家外汇管理局等政府有关部门备案或审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。此外，国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异，可能给境外全资子公司的设立带来一定的风险，境外全资子公司设立后在实际运营过程中亦可能面临国外政治经济环境变化等风险。

公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，努力确保公司投资的安全与收益，以适应业务需求、市场政策变化，积极防范和应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展的需要。

## 五、备查文件目录

《江苏海特服饰股份有限公司 2023 年第二次总经理会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日