

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

广东玉兰集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广东兰居尚品创意家居有限公司设立孙公司。2023年5月22日，兰家居居（海宁）有限公司完成工商登记并取得核发的《营业执照》。

兰家居居（海宁）有限公司基本信息如下：

公司名称：兰家居居（海宁）有限公司

统一社会信用代码：91330481MACHA7UD5J

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇戴家路8号3号车间4楼

（自主申报）

注册资本：300 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2023 年 5 月 22 日

法定代表人：王品

经营范围：一般项目：家居用品制造；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）（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）。

（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》1.2条的相关规定：“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”本次对外投资系新设全资子公司及参股设立公司，均未达到《重组办法》第二条规定的标准，因此，本次对外投资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）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、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：广东兰居尚品创意家居有限公司

住所：广州市番禺区东环街市广路易兴工业村（厂房）301

注册地址：广州市番禺区东环街市广路易兴工业村（厂房）301

注册资本：10,000,000 元

主营业务：饰物装饰设计服务；家具设计服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；窗帘、布艺类产品制造；其他家用纺织制成品制造；其他非家用纺织制成品制造；雕塑工艺品制造；金属工艺品制造；漆器工艺品制造；花画工艺品制造；天然植物纤维编织工艺品制造；抽纱刺绣工艺品制造；刺绣工艺品制造；地毯、挂毯制造；人造纤维编织工艺品制造；策划创意服务；广告业；会议及展览服务；室内装饰设计服务；包装装潢设计服务；美术图案设计服务；灯饰设计服务。

法定代表人：黄衡

控股股东：广东玉兰集团股份有限公司

实际控制人：万庆棠

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：兰居家居（海宁）有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇戴家路8号3号车间4楼（自主申报）
注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇戴家路8号3号车间4楼（自主申报）

注册资本：3,000,000 元

主营业务：一般项目：家居用品制造；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）（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）。

法定代表人：王品

控股股东：广东兰居尚品创意家居有限公司

实际控制人：万庆棠

信用情况：不是失信被执行人

(二) 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	出资比例	实缴金额
广东兰居尚品创意家居有限公司	现金	3,000,000	100%	0

(三) 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

本次对外投资的出资方式为货币出资。出资来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

广东玉兰集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广东兰居尚品创意家居有限公司拟设立兰家居（海宁）有限公司。

五、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

本次设立全资孙公司，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。

六、备查文件目录

- （一）立兰家居（海宁）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

2023年5月23日