

证券代码：870293

证券简称：雅美特

主办券商：申万宏源承销保荐

常州雅美特窗饰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

根据公司战略发展需要，拓展更多业务，增强公司的竞争力，本公司拟在设立全资子公司常州应尚智能科技有限公司（暂定名，公司名称、注册地址和经营范围等最终以市场监督管理部门审核通过为准），子公司注册资本为 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《挂牌公司并购重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次为新设立全资子公司，所以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

公司于 2023 年 9 月 7 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，依据《公司章程》规定该议案无需股东大会审议。因此，本议案经过董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

（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。

（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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：常州应尚智能科技有限公司

注册地址：常州新北区赣江路 16 号

主营业务：一般项目：物联网技术研发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；窗帘布艺制品制造；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；生态环境材料销售；建筑装饰材料销售；门窗销售；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；五金产品零售；针纺织品销售；电子产品销售；电子元器件零售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；玩具销售；家具销售；家具安装和维修服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；技术推广服务；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）

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
常州雅美特窗饰股份有限公司	货币	100 万元	100%	0

（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

本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权资产的出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次拟出资设立的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次公司对外投资设立全资子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从战略角度做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

第三届董事会第四次会议决议

常州雅美特窗饰股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日