

黄山永新股份有限公司 关于设立泰国办事处的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、为进一步加深与海外客户的战略合作关系，加快响应海外市场 and 客户需求，深度开发东南亚市场业务，加强本地化服务，公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于设立泰国办事处的议案》，同意在泰国设立办事处，以拓展海外市场，推动海外业务的发展，提升公司在海外市场的品牌知名度和影响力。

2、本次投资事项无需提交股东大会审批。

3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟设立办事处的基本情况

1、办事处中文名称：黄山永新股份有限公司泰国办事处

英文名称：HUANGSHAN NOVEL THAILAND OFFICE

2、办事处地址：456, Mu 21, Bang Phli Yai Sub-district, Bang Phli District, Samut Prakan Province.

3、出资金额：1000 万泰铢（约 200 万人民币）

4、负责人：王长春

5、经营范围：贸易及加工业务承揽、市场开发、客户联络、技术咨询、技术服务，仓储运输等

本次在泰国设立办事处尚需经过中国相关政府部门及泰国相关部门的审核批准，上述信息以最终核准结果为准。

三、设立办事处目的及影响

公司在泰国设立办事处，符合公司发展战略及经营发展规划，创新公司海外营销模式，有助于推动海外业务的发展，提升公司在海外市场的品牌知名度和影响力，对公司的发展具有积极作用。该事项不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的风险及应对措施

公司在泰国设立办事处尚需有关部门的审核批准，若国际政治、经济环境发生重大变化，可能对公司在泰国设立办事处产生影响。且泰国的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险，公司将尽快熟悉和适应泰国的法律、政策体系、商业和文化环境，加强政策监测，通过信息收集及分析，降低、规避投资风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十九日