

证券代码：870284 证券简称：美厨家居 主办券商：申万宏源承销保荐

广州美厨智能家居科技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

因业务发展需要，本公司拟投资设立全资子公司美厨智能家居（新沂）有限公司，注册地为新沂市棋盘镇工业集中区 230 号，注册资本为 10 万。（具体以工商登记机关核准结果为准）

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”故本次公司拟新设全资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

公司于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《广州美厨智能家居科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚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：美厨家居（新沂）有限公司

注册地址：新沂市棋盘镇工业集中区 230 号

主营业务：批发零售业

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
广州美厨智能家居科技股份有限公司	现金	100,000	100%	100,000

（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于公司自有资金，根据实际情况进行出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为全资设立子公司，无需签订投资协议。

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

本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展需要，有利于提升公司

市场竞争力，拓展公司发展空间，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（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进一步拓展了公司的业务发展，有利于公司开拓业务市场，提高公司竞争力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件目录

《广州美厨智能家居科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州美厨智能家居科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日