

证券代码：834765

证券简称：美之高

公告编号：2024-046

深圳市美之高科技股份有限公司 拟对外投资设立全资子公司的公告

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

为了进一步完善公司经营发展布局，塑造公司品牌，加快海外市场开拓，增强和巩固公司市场地位，提升综合竞争实力，深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 10 万元设立全资子公司深圳市亿美品贸易有限公司（暂定名，以登记机关备案登记为准）。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司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）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需提交董事会或股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：深圳市亿美品贸易有限公司（暂定名，以登记机关备案登记为准）

注册地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号E栋301

经营范围：一般经营：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；家政服务。家具销售；家具零配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市美之高科技股份有限公司	100,000 元	货币	实缴	100%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、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

本次设立子公司是基于公司业务发展需要,是公司完善产业布局、增强市场竞争优势的重要举措，子公司的设立将有利于进一步深耕海外市场，提升自身服务能力，提高公司的竞争力、影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但实施过程中会带来一定的经营和管理风险，公司将健全和完善公司治理结构，不断提高管理能力和经营效率，积极关注和防范经营及管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资规模对公司财务状况与公司经营无重大影响，不构成关联交易，不构成重大重组，对主营业务不构成重大影响。

五、备查文件目录

《总经理关于设立全资子公司申请的审批》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日