

证券代码：002494

证券简称：华斯股份

公告编号：2024-034

华斯控股股份有限公司

关于在新疆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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华斯股份”）于2024年8月23日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于在新疆投资设立全资子公司的议案》。

2、公司基于战略规划及未来经营发展的需要，拟投资设立全资子公司新疆华鑫服装有限公司（以下简称“新疆华鑫”，暂定名，最终名称以工商注册为准），公司以自有资金等方式出资，注册资金为1000万元人民币，公司持有新疆华鑫100%的股权。同时公司授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 注册名称：新疆华鑫服装有限公司
- 注册资本：1,000万元
- 注册住所：新疆乌鲁木齐天山区新华南路6号
- 企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：贺素成

6、经营范围：一般项目：服装服饰零售；羽毛（绒）及制品销售；皮革销售；鞋帽零售；服装辅料销售；箱包销售；针纺织品及原料销售；柜台、摊位出租；停车场服务；洗染服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专业设计服务；商业综合体管理服务；品牌管理；广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口。（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）。

7、资金来源及出资方式：华斯股份以自筹资金出资 1,000 万元人民币，占新疆华鑫注册资本的 100%。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、本次公司设立子公司合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立全资子公司“新疆华鑫服装有限公司”，有利于公司在新疆集中优势资源，优化品牌零售业务管理模式，打开新疆裘皮服装销售市场，此举对公司具有积极的战略发展意义。本次投资资金为公司自有资金，符合公司的发展战略，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次投资设立完成后，新疆华鑫将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来发展经营情况产生影响，有利于进一步完善和提升公司产业发展布局。

新疆华鑫成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善新疆华鑫的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告

备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议

华斯控股股份有限公司董事会

2024年8月23日