

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2024-068

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于拟设立境内子公司的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资的概述

公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟设立境内子公司的议案》，同意公司拟设立境内子公司，具体如下：

1、为了开拓中国西南地区市场，增加公司产品的全面布局，公司拟在四川省成都市新设立控股子公司。注册资金不超过 200 万元，其中公司出资 160 万元，占股 80%，合资方出资 40 万元，占股 20%。

2、公司在跨境电商领域已取得初步成果，为了开拓新的销售渠道，公司拟在杭州新设立控股子公司。注册资金不超过 200 万元，其中公司出资 160 万元，占股 80%，合资方出资 40 万元，占股 20%。

上述拟设立境内子公司事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次拟设立境内子公司事项不构成关联交易，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、拟设立境内子公司的基本情况

拟设立的公司名称	注册资本	拟设立地址	拟定经营范围	拟定股权结构
四川森泰销售有限公司	200 万元	四川省成都市	高性能木塑复合材料和新型石木塑复合材料的营销和推广	森泰股份持股 80%
杭州胜木信息科技有限公司	200 万元	浙江省杭州市	公司产品的跨境电商业务	森泰股份持股 80%

具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以当地政府登记机关登记为准。

三、 本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一） 本次投资的目的、对公司的影响

近年来，秉承“立足中国、放眼全球”的发展战略，公司积极拓展国际市场，已在欧洲、越南、泰国、美国等地成功设立子公司，有效拓宽了海外销售网络，为公司的全球化发展注入了新的活力。在不断深化海外布局的同时，公司也持续关注并深耕国内市场。

本次在四川设立子公司，将进一步优化国内西南区域销售渠道，加强自有品牌的影响力，丰富市场营销策略，从而推动公司在国内市场的全面进步和持续增长。

本次在杭州设立子公司，标志着公司在电子商务贸易领域迈出了坚实的一步，开辟了全新的销售渠道，将更贴近终端客户，深化与消费者之间的联系，从而更精准地满足市场需求。通过优化销售路径，将提升销售效率和业绩，为公司带来更广阔的市场前景和更丰厚的销售收入。

本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

（二） 本次投资存在的风险

子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，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。本次拟设立的子公司，尚需办理工商注册登记等手续，相关情况仍存在不确定性。公司将根据相关规定及时披露该事宜进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次投资资金来源为公司及子公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。由于上述投资均处于起步阶段，目前对公司无重大影响。

四、 备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2024年8月28日