

证券代码：873844

证券简称：阿路美格

主办券商：财通证券

## 江苏阿路美格新材料股份有限公司

## 关于公司对外投资设立控股子公司的公告

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

鉴于战略发展需要，为扩大公司业务发展，提升公司的综合实力和市场竞争优势，拟由阿路美格新材料股份有限公司（以下简称“阿路美格”）与常州迪诺尼家居科技有限公司（以下简称“迪诺尼”）双方投资设立合资公司江苏诺亚神蝶家居科技有限公司。合资公司注册地址为江苏省常州市武进区湖塘镇定安东路2号（神蝶产业园），注册资本人民币1000万元，阿路美格认缴51%，迪诺尼认缴49%。合资公司名称、地址等注册信息最终以工商行政管理部门登记的为准。

## (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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故本次设立控股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) 审议和表决情况

2024年11月5日，江苏阿路美格新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过注册地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息均以相关市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：常州迪诺尼家居科技有限公司

住所：常州市武进区湖塘镇定安东路2号

法定代表人：张雪茹

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：江苏诺亚神蝶家居科技有限公司

注册地址：江苏省常州市武进区湖塘镇定安东路2号（神蝶产业园）

主营业务：许可项目：建设工程施工，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：家居用品研发及销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，家具研发，家具销售，地板研发，地板销售；门窗研发销售；金属制品销

售;金属制品研发;各类金属复合板研发和销售;轻质建筑材料研发,轻质建筑材料销售,建筑装饰材料销售,墙板研发和销售,地板研发和销售;吊顶研发和销售;楼梯研发,楼梯销售,建筑用金属配件研发;建筑用金属配件销售,智能家庭消费设备研发;智能家庭消费设备销售;卫生洁具研发,卫生洁具销售,日用百货研发销售,五金产品研发;五金产品销售;新型建筑材料研发和销售(不含危险化学品);建筑材料生产专用机械研发和销售;专业设计服务;信息系统集成服务,货物进出口;技术进出口,进出口代理,信息技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)《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)。

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
江苏阿路美格新材料股份有限公司	现金	510 万元	51%	0
常州迪诺尼家居科技有限公司	现金	490 万元	49%	0

## (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

本次公司对外投资设立控股子公司的资金主要来源是公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式

## 四、对外投资协议的主要内容

公司设立控股子公司,涉及签署相关对外投资协议。

公司拟与常州迪诺尼家居科技有限公司共同出资设立江苏诺亚神蝶家居科技有限公司,注册地址:江苏省常州市武进区湖塘镇定安东路2号(神蝶产业园)《具体以工商信息为准》,注册资本 1,000.00 万元人民币,其中本公司认缴 510.00

万，占股 51.00%，常州迪诺尼家居科技有限公司认缴 490.00 万，占股49.00%。

## 五、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

公司对外投资是基于公司业务发展需要，有利于进一步提升公司业务，对 公司长期发展具有积极影响。

### （二）本次对外投资存在的风险

公司对外投资符合公司发展需要，但未来市场存在经营情况不确定性，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将健全公司内部控制管理制度，加强对公司的风险管理，不存在损害公司利益的情况。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司投资有助于公司业务的拓展，有利于提高综合竞争力，对公司经营及财务将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《江苏阿路美格新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏阿路美格新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日