

证券代码：837729

证券简称：湖南竹材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南桃花江竹材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

本公司拟在新加坡设立境外全资子公司 BAMBOO HOOD PTE. LTD.（以下简称“子公司”），注册地为新加坡，持股比例 100%，本次投资金额 600 万美元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答》的相关规定“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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）审议和表决情况

2024 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资全资子公司的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境内外投资主管部门、商务主管部门、国家外汇管理局等相关政府部门的备案或审批。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：BAMBOO HOOD PTE. LTD.

注册地址：新加坡

主营业务：竹制品、家具、建筑材料销售，货物进出口；进出口代理；对外投资。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：(币种：美元)

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
湖南桃花江竹材科技股份有限公司	现金	600 万	100%	600 万

投资项目的具体内容

- 公司拟注册名称为：BAMBOO HOOD PTE. LTD.
- 注册资本：150 万美元。
- 经营范围：竹制品、家具、建筑材料销售，货物进出口；进出口代理；对外投资。
- 地址：新加坡。
- 董事：薛志成，薛蕾、彭坚。
- 股东：湖南桃花江竹材科技股份有限公司 100%。

（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
投资 600 万美元。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

公司本次在境外设立全资子公司是基于公司战略发展布局的需要，对于公司的全球化布局将产生积极影响，符合公司长远发展战略和全体股东的利益，对公司未来的业务发展具有积极的作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资尚需经境内外相关政府部门备案或审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。此外，国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异，可能给境外全资子公司的设立带来一定的风险，境外全资子公司设立后在实际运营过程中亦可能面临国外政治经济环境变化等风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，长期看来，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极作用。

五、备查文件目录

《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日