

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-087

## 慕思健康睡眠股份有限公司

### 关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、原拟投资情况介绍：慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”或“公司”）的全资公司广州慕思咨询服务有限公司（以下简称“慕思咨询”）拟与专业机构苏州维特力新创业投资管理有限公司（以下简称“维特力新”）组建合伙企业，即东莞慕思嘉御产业投资企业（有限合伙）（以下简称“慕思嘉御合伙企业”），募集设立总规模不超过人民币5亿元的“智能制造数字化产业基金”，即慕思嘉御智能制造数字化产业基金（有限合伙）（以下简称“慕思嘉御基金”或“产业基金”）。慕思嘉御合伙企业拟担任慕思嘉御基金普通合伙人并拟以自有资金认缴出资0.05亿元，慕思股份拟担任慕思嘉御基金有限合伙人并拟以自有资金认缴出资1.975亿元，其他拟通过募集出资不超过2.975亿元。

2、截至本公告日，因其他意向方未能如期达成目标出资规模，慕思嘉御合伙企业尚未组建并运行，各方亦未实际出资，慕思嘉御基金尚未设立。结合各合作方的实际情况，经审慎考虑并经各方友好协商一致，决定终止本次与专业机构共同投资设立产业基金事项。公司未实际出资，亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务。

3、本次终止对外投资设立产业基金事项，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，本次终止对外投资设立产业基金事项，在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。

#### 一、基本情况概述

公司于 2023 年 12 月 5 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》。公司全资子公司慕思咨询拟与专业机构嘉御资本旗下私募基金管理平台维特力新组建慕思嘉御合伙企业，募集设立总规模不超过人民币 5 亿元的“慕思嘉御基金”，在智能制造产业数字化、现代家居、跨境出海等领域进行布局。其中，慕思嘉御合伙企业拟担任慕思嘉御基金普通合伙人并拟以自有资金认缴出资 0.05 亿元，慕思股份拟担任慕思嘉御基金有限合伙人并拟以自有资金认缴出资 1.975 亿元，其他拟通过募集出资不超过 2.975 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的议案》。

## 二、本次终止对外投资设立产业基金的原因

自项目筹备以来，各合作方为慕思嘉御基金的设立及募集等各方面工作均做出了积极努力，但因其他意向方未能如期达成目标出资规模，截至本公告日，慕思嘉御合伙企业尚未组建并运行，各方亦未实际出资，慕思嘉御基金尚未设立。结合各合作方的实际情况，经审慎考虑并经各方友好协商一致，决定终止本次与专业机构共同投资设立产业基金事项。

## 三、本次终止对外投资设立产业基金对公司的影响

截至本公告日，慕思嘉御合伙企业及慕思嘉御基金尚未设立，公司未实际出资，亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务。本次终止对外投资设立产业基金不会对公司财务状况和日常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 四、本次终止对外投资设立产业基金应当履行的审议程序

2024年12月30日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的议案》，本次终止对外投资设立产业基金事项，在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。

## 五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2024年12月31日