

证券代码：873658

证券简称：森创服装

主办券商：东吴证券

浙江森创服装股份有限公司

对外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

根据公司业务发展的需要，公司拟设立全资子公司“浙江森创智能科技有限公司”，注册地为浙江省嘉兴市南湖区七星街道湘家荡小微企业园，注册资本为人民币 1000 万元。新设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商行政管理部门登记为准。

（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《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》1.2 之规定：“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”。故公司本次新设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

2025 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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：浙江森创智能科技有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区七星街道湘家荡小微企业园

主营业务：生产、销售梭织、针织服装；家用纺织制成品的生产和销售；日用口罩（非医用）的生产和销售；鞋帽生产、批发和零售；劳动保护用品的生产和销售；皮革制品的生产和销售；纺织品及原料销售；服装辅料销售；纺织面料的研发；技术服务、技术开发、技术转让、技术推广；机械设备制造与加工、机械设备销售、机械设备维修；从事货物进出口业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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 |
|--------------|------|----------|-----------|------|
| 浙江森创服装股份有限公司 | 现金 | 1000 万元 | 100% | 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

本次对外投资的现金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司长期发展战略规划及未来整体发展考虑，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，进一步开拓公司业务，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制和有效的监督机制，并根据市场变化及时调整战略，积极防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次对外投资设立全资子公司，有利于公司业务的市场拓展和公司综合竞争力的提高，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《浙江森创服装股份有限公司第二届董事会第十四次会议》

浙江森创服装股份有限公司

董事会

2025年1月3日