

证券代码：874036

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学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

公司基于未来整体发展战略考虑，拟在德国投资设立全资子公司，拟定注册资本 50,000 欧元（具体以注册管理机关审定为准），后续拟计划总投入不超过 6,325,000 欧元（按当期汇率折合约 50,000,000 元人民币），用于进一步开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力。

在德国设立全资子公司名称拟为 Joyworker Smart Home GmbH（中文为：快乐工坊智能家具有限公司，英文为：Joyworker Smart Home Co., Ltd.，具体名称最终以注册管理机关审定为准）。拟注册地址为德国北莱茵-威斯特法伦州（具体名称最终以注册管理机关审定为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司在德国投资设立全资子公司，拟用于在欧洲设立营销中心等业务拓展。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》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。故公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、

出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致 公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》(信会师报字[2024]第 ZA12230 号)，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 552,873,434.44 元，期末净资产 317,955,799.22 元。本次对外投资金额为 6,325,000 欧元（折合 50,000,000 人民币），未达到总资产的 50%，也未达到净资产的 50%。除本次出资外，公司亦未达到 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额构成重大资产重组的标准，因而本次对外投资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

公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《拟对外投资设立境外全资子公司的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。会议表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定，根据公司章程本议案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投资主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等相关政府部门的备案或审批。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以政府批准及当地核准机关登记为准。

（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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：Joyworker Smart Home GmbH（中文为：快乐工坊智能家具有限公司，英文为：Joyworker Smart Home Co., Ltd.，具体名称最终以注册管理机关审定为准）

注册地址：德国北莱茵-威斯特法伦州

主营业务：公司主要从事智能办公与家居家具产品：智能电动沙发、智能床、升降桌、人体工学支架、电动推杆等产品的贸易与零售，以及上述产品及其相关同类产品的售后维修服务。（具体名称最终以注册管理机关审定为准）

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
南通市久正人体工学股份有限公司	现金	50,000 欧元	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次设立境外全资子公司，是为了优化公司战略布局，进一步提高公司的综合竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司未来的综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资交易生效尚需经投资主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等政府部门批准，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。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，努力确保公司投资的安全与收益，以适应业务需求、市场政策变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资以自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展相关业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《南通市久正人体工学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日