

证券代码：873717

证券简称：品瑶股份

主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司 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

根据公司战略规划部署，为满足经营发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，公司拟设立全资子公司“品瑶（嘉兴）智能家居有限公司”，注册地为浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道（开发区）广华路 86 号 1 幢 553 室，注册资本为人民币 10000 万元，子公司经营范围为一般项目：家居用品制造；家居用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；竹制品制造；家具制造；家具销售；电子产品销售；金属制日用品制造；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

许可项目：（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）。

（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》的规定：“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”，因此本次对外投资事项不构成重

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 26 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案，议案表决结果：5 票同意、0 票否决、0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；根据《公司章程》的相关规定，本议案尚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

全资子公司的设立尚需报市场监督管理部门办理注册登记手续。

（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：品瑶（嘉兴）智能家居有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道（开发区）广华路 86 号 1 幢 553 室

主营业务：一般项目：家居用品制造；家居用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；竹制品制造；家具制造；家具销售；电子产品销售；金属制日用品制造；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；

日用品批发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：（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）。

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
浙江品瑶科技股份有限公司	现金	10000 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

本次对外投资的资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

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

根据公司发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续经营能力，提升经济效益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司业务要求及市场变化，积极应对市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合

公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《浙江品瑶科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江品瑶科技股份有限公司

董事会

2025年3月26日