

茶花现代家居用品股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：茶花(福建)现代供应链有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”）
- 投资金额：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金现金出资人民币5,000万元，持有标的公司100%股权。
- 本次投资事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司发展战略的需要，公司拟以自有资金现金出资人民币5,000万元投资设立全资子公司茶花(福建)现代供应链有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准），注册资本为人民币5,000万元。

（二）董事会审议情况

2025年3月27日，公司第五届董事会第二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会决策范围之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：茶花(福建)现代供应链有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈葵生

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号

经营范围：一般项目：厨具卫具及日用杂品研发；塑料制品销售；日用品销售；竹制品销售；日用木制品销售；针纺织品销售；合成材料销售；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁（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）

标的公司的董事会/执行董事及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。

上述相关信息最终以工商登记机关核准为准。

三、对外投资对公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司是为了推进公司现有业务的精细化管理，符合公司发展战略及业务规划需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，上述全资子公司设立后将纳入公司合并报表范围。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司的相关信息尚需工商登记机关的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

本次拟设立的标的公司为公司全资子公司，风险整体可控，但在实际经营过程中，仍可能面临子公司管理风险、业务经营风险、市场风险等。公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，加强对标的公司的经营管理，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日