

证券代码：872165

证券简称：卡特马克

主办券商：浙商证券

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

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

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立控股孙公司“宁波鑫兴新零售有限公司”（以下简称“新零售”），注册地址为：浙江省宁波市北仑区大碶街道新大路 1069 号 40 幢 1 号 302-1 室，注册资本为人民币 50 万元。由宁波卡特马克智能厨具股份有限公司的控制子公司宁波卡特马克市场营销有限公司全权出资，占注册资本 100%。

目前该孙公司已完成工商注册等手续，并领取了宁波市北仑区市场监督管理局核发的营业执照。

(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》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控股子公司事项不构成重其中大资产重组。

(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

根据《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交董事会和股东大会。

（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：宁波鑫兴新零售有限公司

注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶街道新大路 1069 号 40 幢 1 号 302-1 室

主营业务：一般项目：厨具卫具及日用杂品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；家居用品销售；日用品销售；塑料制品销售；针纺织品销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器研发；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；电热食品加工设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；专业保洁、清洗、消毒服务；货物进出口；进出口代理（（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）。

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
宁波卡特马克市场营销有限公司	现金	500,000	100%	500,000

（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为公司自有现金。

三、对外投资协议的主要内容

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立控股孙公司“宁波鑫兴新零售有限公司”（以下简称“新零售”），注册地址为：浙江省宁波市北仑区大碶街道新大路 1069 号 40 幢 1 号 302-1 室，注册资本为人民币 50 万元。由宁波卡特马克智能厨具股份有限公司的控制子公司宁波卡特马克市场营销有限公司全权出资，占注册资本 100%。

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

为适应公司长期战略发展规划及配合公司自身业务发展的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，能提升公司的综合实力，但可能存在一定的经营和管理风险；公司将进一步健全内部控制流程和有效的监管机制，最大程度降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

五、备查文件

《宁波鑫兴新零售有限公司的营业执照》

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日