

证券代码：873567

证券简称：明远创意

主办券商：国联民生承销保荐

烟台明远创意生活科技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

烟台明远创意生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划，公司拟对外投资，在山东省菏泽市设立全资子公司山东明泽智能家居科技有限公司，注册资本：人民币 2000 万元，由公司以货币认缴出资 2000 万元；法定代表人：荣强；注册地址：山东省菏泽市牡丹区胡集工业园。

经营范围：一般项目：家用纺织制成品制造；家居用品制造；家居用品销售；针纺织品及原料销售；母婴用品销售；服装制造；服装服饰批发；服装辅料销售；鞋帽批发；户外用品销售；宠物食品及用品批发；玩具销售；货物进出口。（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）。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定“挂牌公司新设立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”。

故本次公司新设全资子公司，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

公司于2026年1月14日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需要向当地政府主管部门办理注册登记手续。公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地市场监督管理部门最终核定为准。

（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：山东明泽智能家居科技有限公司

注册地址：山东省菏泽市牡丹区胡集工业园

主营业务：家用纺织制成品制造

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
烟台明远创意	现金	2000 万元	100%	0

生活科技股份 有限公司				
----------------	--	--	--	--

（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

本次投资系成立公司全资子公司，未签署相关投资协议。若后续该子公司股东结构发生变化需要披露相关协议内容的，公司届时再进行披露。

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

根据公司主营业务的经营发展需要，是为了进一步增强公司生产加工能力，增强市场竞争力，提高公司的持续经营能力和盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司主营业务发展需要，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，对公司未来持续发展和经营业绩增长具有积极影响。本次对外投资资金全部来自公司自有资金，不会对公司财务状况和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。

五、备查文件

《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公

告》

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日