

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于对外投资设立参股公司进展情的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海邦匀实业有限公司（以下简称“上海邦匀”）提名的周成建先生获聘为贵州美邦新能纺织服装科技有限公司（以下简称“合资公司”）总经理，根据合资公司股东方拟定的合资协议约定，上海邦匀将作为合资公司业绩承诺方，承担合资协议约定的业绩目标及享受业绩分红。若合资公司未在业绩评估期内达成合资协议约定的业绩目标对应净利润的，则业绩承诺方应以现金或等价资产在审计机构专项意见出具后 30 日内就差额部分（当期承诺累积净利润-当期实际累计净利润）向合资公司承担补足义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》《关于提名参股公司总经理暨可能触发业绩差额补足义务的议案》，同意公司拟通过全资子公司上海邦匀与贵州省纺织产业发展集团有限责任公司（以下简称“贵纺集团”）、贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵州省农业基金”）在贵州省毕节市大方县共同出资设立合资公司。合资公司注册资本拟定为人民币 10,000.00 万元，其中贵纺集团以现金 51,000.00 万元认缴注册资本人民币 5,100.00 万元，认缴出资比例为 51.00%；贵州省农业基金以现金 39,000.00 万元认缴注册资本人民币 3,900.00 万元，认缴出资比例为 39.00%；上海邦匀以现金 10,000.00 万元认缴注册资本人民币 1,000.00 万元，认缴出资比例为 10.00%。

公司推荐周成建先生担任合资公司总经理，根据合资公司各股东方拟定的合资协议约定，股东推荐人选被聘为合资公司总经理的，推荐该总经理的股东（以下简称“业绩承诺方”）应承担合资协议约定的业绩目标及享受业绩分红。若合资公司未在业绩评估期内达成合资协议约定的业绩目标对应净利润的，则业绩承诺方应以现金或等价资产在审计机构专项意见出具后 30 日内就差额部分（当期承诺累积净利润-当期实际累计净利润）向合资公司承担补足义务。根据前述约定，若上海邦匀推荐人选最终被聘为合资公司总经理，则将触发上述情形。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2025-052 号）、《关于提名参股公司总经理暨可能触发业绩差额补足义务的公告》（公告编号：2025-054 号）。上述事项已经公司于 2026 年 1 月 21 日召开的公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

二、对外投资进展情况

近日，贵州美邦新能纺织服装科技有限公司完成工商注册登记手续，取得了大方县市场监督管理局颁发的《营业执照》。并聘任周成建先生为合资公司总经理。主要登记信息如下：

名称：贵州美邦新能纺织服装科技有限公司

统一社会信用代码：91520521MAK7CGCD1L

类型：其他有限责任公司

法定代表人：饶玉

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2026 年 01 月 30 日

住所：贵州省毕节市大方县东关乡同心大道 666 号

经营范围：一般项目：量子计算技术服务；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服饰研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业

管理咨询；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）。

上海邦匀提名的周成建先生获聘为合资公司总经理，根据合资公司股东方拟定的合资协议约定，公司子公司上海邦匀将作为业绩承诺方，承担合资协议约定的业绩目标及享受业绩分红。若合资公司未在业绩评估期内达成合资协议约定的业绩目标对应净利润的，则业绩承诺方应以现金或等价资产在审计机构专项意见出具后 30 日内就差额部分（当期承诺累积净利润-当期实际累计净利润）向合资公司承担补足义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

三、备查文件

1、《贵州美邦新能纺织服装科技有限公司营业执照》

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

二零二六年二月三日