

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

根据发展战略和经营规划需要，温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司莱德宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“柬埔寨莱德”）拟以自有资金 2,000 万美元设立全资子公司东来宠物用品（柬埔寨）有限公司（暂定名，英文名称 DOLA PET SUPPLIES (CAMBODIA) CO., LTD，以最终注册结果为准）。

公司于 2026 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次投资不涉及关联交易，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。上述事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。

二、拟设立的子公司基本情况

1、公司名称：东来宠物用品（柬埔寨）有限公司（暂定名，英文名称 DOLA PET SUPPLIES (CAMBODIA) CO., LTD）

2、注册地址：柬埔寨西哈努克省

3、注册资本：2,000 万美元

4、拟定经营范围：动物食品/玩具、宠物游乐设备制造、宠物食品及其配件、设备组装、包装及提供消毒服务、皮加工洗皮。（最终经营范围以注册登记为准）

5、股权结构：柬埔寨莱德持有其 100%股权。

上述各项信息最终以相关部门核准备案登记为准。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

此次对外投资旨在满足公司业务发展的需要，提升公司在海外的综合实力和市场竞争优势，有效应对竞争对手海外扩张，稳定公司行业地位，符合公司长期战略发展需要。本次对外投资以公司全资子公司柬埔寨莱德自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次在境外设立子公司，尚需履行国内境外投资备案/审批手续，同时可能会面临国内外政治、经济环境变化等风险。柬埔寨的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异，柬埔寨子公司在设立及运营过程中，可能面临一定的管理、运营和市场风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将加强对其资金管理和风险管控，通过专业化的管理降低企业经营风险。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2026年8月28日