

证券代码：301061

证券简称：匠心家居

公告编号：2021-007

## 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于公司对外投资设立孙公司的公告

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、对外投资概况

#### 1、基本情况

经第一届董事会第二十次会议审议通过，公司于首次公开发行并上市前设立三家全资子公司“匠心美链（海南）智能家居有限公司”、“海南匠心独具智能家居有限公司”、“海南匠心医疗科技有限公司”；并由匠心美链（海南）智能家居有限公司在广东设立孙公司“广东匠心美链家居有限公司”。

经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，海南匠心医疗科技有限公司拟在常州设立全资孙公司“江苏匠心医疗科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）”；海南匠心独具智能家居有限公司拟在新加坡设立全资孙公司“MotoMotion Singapore Private Limited（暂定名，以最终注册为准）”。

上述全资子公司及孙公司广东匠心美链家居有限公司具体信息详见附件。

### 二、对外投资标的的基本情况

#### 1、江苏匠心医疗科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）

注册地址：江苏省常州市钟楼区

注册资金：4600 万元人民币

公司类型：有限责任公司

拟定经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产与经

营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：第一类医疗器械生产与销售；第二类医疗器械销售；电机制造；机械电气设备制造与销售；电力电子元器件制造与销售；集成电路设计、制造、销售；电机及其控制系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造与销售；金属结构制造与销售；塑料制品制造与销售；货物进出口；技术进出口；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）。

股权结构：海南匠心医疗科技有限公司 100%控股

2、 MotoMotion Singapore Private Limited （暂定名，以最终注册为准）

注册地址：新加坡

注册资金：500,000 新币

公司类型：有限责任公司

股权结构：海南匠心独具智能家居有限公司 100%控股

拟定经营范围：研发，投资，贸易（拟定，以最终注册为准）

### 三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资目的：进一步拓展国内市场，增强公司产品品牌知名度，巩固并提升公司的综合竞争力，进而实现公司的长期战略发展目标。

2、投资风险：经济环境、市场需求、行业政策等因素的可能给本次投资带来风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式来降低投资风险。

3、对公司的影响：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，扩展公司业务，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。

### 四、本次对外投资审议程序及相关机构意见

本次新加坡子公司设立事项尚需获得发改、商务和外汇管理等政府管理部门审批/备案后方可实施。

### 1、董事会审议情况

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》，同意公司通过全资子公司海南匠心医疗科技有限公司拟在常州设立全资孙公司“江苏匠心医疗科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）”；同时公司通过全资子公司海南匠心独具智能家居有限公司拟在新加坡设立全资孙公司“MotoMotion Singapore Private Limited（暂定名，以最终工商登记为准）”。

### 2、监事会意见

公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。

监事会认为：公司本次对外投资设立孙公司，有利于进一步扩大公司的业务范围和拓展国内市场，增强公司产品品牌知名度，巩固并提升公司的综合竞争力。因此，监事会一致同意公司本次对外投资设立孙公司。

### 3、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次对外投资设立孙公司是公司基于对行业未来发展前景及价值认可所做的投资选择。后续公司将持续关注孙公司的经营发展情况，加强风险管控，减少投资过程中的不确定性因素，降低投资风险，积极维护公司及广大股东的利益。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。上述事项不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此同意公司本次对外投资设立孙公司。

## 五、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议；。
- 2、第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2021年9月29日

**附件：**

**1、匠心美链（海南）智能家居有限公司**

法定代表人：徐梅钧

注册资本：8000 万元人民币

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 2001

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：家具零配件销售；家具销售；家居用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构：常州匠心独具智能家居股份有限公司 100%控股

**2、广东匠心美链家居有限公司**

法定代表人：徐梅钧

注册资本 6000 万元人民币

注册地址：广东省佛山市顺德区龙江镇陈涌社区陈涌工业务明兴路 8 号

经营范围：一般项目：家具制造，家具销售，家具零配件生产，家具零配件销售，家居用品制造，家居用品销售，金属结构制造，金属结构销售，家具安装和维修服务，工业设计服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理，专业设计服务，货物进出口，技术进出口。（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）。许可项目：各类工程建设活动；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：匠心美链（海南）智能家居有限公司 100%控股

### 3、海南匠心独具智能家居有限公司

法定代表人：徐梅钧

注册资本：8000 万元人民币

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 2001

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业设计服务；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家居用品制造；家居用品销售；金属结构制造；金属结构销售；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构：常州匠心独具智能家居股份有限公司 100%控股

### 4、海南匠心医疗科技有限公司

法定代表人：徐梅钧

注册资本：8000 万元人民币

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 2001

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电机及其控制系统研发；轴承、齿轮和

传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构：常州匠心独具智能家居股份有限公司 100%控股