

中源家居股份有限公司

关于设立海外子公司投资建设 墨西哥生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：中源家居墨西哥生产基地

● 投资金额：2,000 万美元

● 特别风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）为加快生产、研发、市场的全球化布局，有效规避国际贸易壁垒，进一步完善公司战略发展布局，提高公司核心竞争力，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”或“中源家居”）拟通过全资子公司中源国际投资（香港）有限公司（以下简称为“中源国际”）及香港凯茂国际贸易有限公司（以下简称为“香港凯茂”）共同出资，在墨西哥设立子公司中源墨西哥有限公司（具体名称以注册核准内容为准，以下简称“墨西哥子公司”），投资建设中源家居墨西哥生产基地。项目拟投资金额 2,000 万美元，投资建设进度将根据生产经营的情况进行调整。墨西哥子公司将全面负责墨西哥生产基地项目建设和运营管理工作。

（二）上述事项已经公司 2021 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第二次会

议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。董事会授权公司管理层具体办理投资建设有关事宜并签署相关文件。

二、投资标的基本情况

公司拟通过全资子公司香港凯茂及中源国际在墨西哥投资设立中源墨西哥有限公司（具体名称以注册核准内容为准），建设墨西哥生产基地项目。生产基地项目总投资金额 2,000 万美元，投资建设进度将根据生产经营的情况进行调整。上述投资资金将用于该基地产能建设和业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于购置土地、建造厂房、购置机器设备及铺底流动资金等。

拟新设全资子公司的基本情况如下：

1、公司名称：中源墨西哥有限公司（具体名称以注册核准内容为准）

2、企业类型：有限责任公司(可变注册资本)

3、注册地：墨西哥新莱昂州（具体地址以当地主管部门登记为准）

4、注册资本：1,600 万美元

5、经营范围：沙发、床、床垫、椅子、地板等各类家具及家具配件的生产和销售；纸制品、海绵制品、五金制品的生产和销售；按摩器材、电子产品和家居饰品的销售；家具技术开发、咨询，租赁，安装服务；货物进出口业务（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

6、出资方式：以自有资金及自筹资金出资

7、股权结构：中源国际出资 1,584 万美元，持有标的公司 99%股权；香港凯茂出资 16 万美元，持有标的公司 1%股权

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资事项，有助于更好的服务公司客户，拓展海外市场；有助于不断提升公司在国内外市场竞争中的竞争力，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

四、本次投资的风险分析及应对措施

本次对外投资事项需经商务主管部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。墨西哥生产基地的经营，将受到政策变化、宏观经济、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险。墨西哥的外贸形势及进出口政策也可能发生变动，本次投资事项能否顺利落地并实现预期目标，尚存在一定的不确定性。涉及生产家居产品等产品所需进口原材料、产品市场需求等，可能会存在因汇率波动导致的生产成本波动风险、或者产品不能满足客户需求等风险。本次投资事项将根据公司经营情况和市场需求情况进行调整，涉及的投资金额、建设周期以及实施进度存在不确定性。

对此，公司将指定人员积极跟进设立该项目所履行的政府有关部门备案或核准手续等相关工作；并加强对所在地市场、产业政策、市场规则的研究，严控风险；同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合实际情况，及时调整风险应对策略。公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2021年10月29日