

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2023-055

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于控股子公司完成名称变更登记的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购境外公司股权的议案》，同意公司三级控股子公司 Eva-Last Intermediate Holdings, LLC（“耐特控股”）拟与 Fortress 全资子公司 Fortress Deck Products, LLC（“FDP”）签署《股权购买协议》，合计出资450万美元收购 FDP 全资子公司 Decking Distributor Sub, LLC（“DDS”）100%股权。

根据《股权购买协议》的相关约定，公司办理了控股子公司 DDS 与 Eva-Last Americas, LLC 的名称变更登记手续。近日，公司收到当地州务卿办公室下发的公司名称变更备案证明，具体情况如下：

一、 变更登记情况

序号	变更前公司名称	变更后公司名称	公司备案编号	主营业务
1	Eva-Last Americas, LLC	Post-Closing EV ABCXYZ, LLC	805124652	根据公司运营情况，后续安排其他业务
2	Decking Distributor Sub, LLC	Eva-Last Americas, LLC	805171733	北美区域的户外木塑复合材料的销售、市场拓展业务

二、 公司名称变更原因

根据公司于2023年6月21日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司收购境外资产的议案》，与 FDP 签署了《战略交易意向

书》，设立境外子公司 Eva-Last Americas, LLC 收购 Fortress 在北美区域内的相关经营资产，Eva-Last Americas, LLC 为实际运营公司，主营业务为北美区域的户外木塑产品的销售和品牌推广业务。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《森泰股份：关于拟设立境外子公司收购境外资产的公告》（公告编号：2023-034）。

根据公司于 2023 年 8 月 11 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购境外公司股权的议案》，为了使交易的资产更加明晰，更加符合规范，调整了前次董事会的相关方案，将“收购 Fortress 在北美区域内的相关经营资产”调整为“向卖方收购 DDS 100%股权”。因此，DDS 成为实际运营公司，将 DDS 更名为“Eva-Last Americas, LLC”是为保持产品销售渠道的统一性，有利于品牌的推广，符合公司的战略规划。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《森泰股份：关于签署收购协议暨收购进展的公告》（公告编号：2023-042）。

原“Eva-Last Americas, LLC”无实际业务，更名为“Post-Closing EV ABCXYZ,LLC”作为备用，将来会根据公司的运营情况，安排其他业务。

三、 变更后的基本情况

1、Eva-Last Americas,LLC

成立时间	2023-7-25
注册资本	公司未设定注册资本，后续根据资金使用需求，股东向公司注资
注册地址	1720 N. 1st Street Garland TX 75040 USA
股权结构	Eva-Last Intermediate Holdings,LLC持股100%
主营业务	拟从事木塑/石木塑复合材料及其制品的销售/贸易
在公司业务板块中定位	国际市场拓展，属于为公司的主营业务服务

2、Post-Closing EV ABCXYZ,LLC

成立时间	2023-6-30
注册资本	公司未设定注册资本，后续根据资金使用需求，股东向公司注资
注册地址	6600 Chase Oaks Boulevard, Suite 150 Plano TX, USA 75023

股权结构	Eva-Last Intermediate Holdings,LLC持股100%
主营业务	根据公司运营情况，后续安排其他业务
在公司业务板块中定位	国际市场拓展，属于为公司的主营业务服务

四、 备查文件

- 1、《Decking Distributor Sub, LLC 公司名称变更备案证明》;
- 2、《Eva-Last Americas, LLC 公司名称变更备案证明》。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2023年9月27日