

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2023-056

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于子公司设立的公告

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、子公司设立概述

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议。

1、审议通过了《关于拟设立境外控股子公司暨关联交易的议案》，为了更好拓展公司海外销售业务，完善海外生产基地的布局，公司拟在泰国设立子公司或分支机构，主要从事公司产品生产制造业务。拟设立的子公司注册资本不超过 300 万元泰铢（折合人民币约 60.09 万元）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟设立境外控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。

2、审议通过了《关于拟设立境内子公司的议案》，为了更好地满足公司业务发展的需要，公司拟设立境内全资子公司，主要从事公司产品销售业务。拟设立的子公司注册资本不超过 500 万元。

二、子公司设立进展

1、公司已完成泰国子公司设立登记，并取得春武里府合伙企业与有限公司注册局颁发的《公司注册证书》。主要内容如下：

企业名称：森泰（泰国）有限公司

英文名称：SENTAI (THAILAND) CO., LTD.

公司注册号：0205566053791

注册日期：2023 年 9 月 29 日

注册资本：3,000,000 泰铢

地址：泰国春武里府是拉差县博文镇 3 村 848/45 号

股权结构：安徽森泰木塑集团股份有限公司占股 98%，安徽森泰木塑科技地板有限公司占股 1%，唐圣卫占股 0.5%，唐道远占股 0.5%

2、公司已完成境内子公司设立登记，并取得广德市市场监督管理局颁发的《营业执照》。主要内容如下：

公司名称：安徽森泰贸易有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：伍佰万圆整

成立日期：2023 年 9 月 28 日

法定代表人：唐道远

住所：安徽省宣城市广德市经济开发区国华路 6 号

经营范围：一般项目：建筑材料销售；高性能纤维及复合材料销售；生态环境材料销售；合成材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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）

三、备查文件

- 1、森泰（泰国）有限公司《公司注册证书》；
- 2、安徽森泰贸易有限公司《营业执照》。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日