

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2023—077

## 安徽森泰木塑集团股份有限公司

### 关于境内子公司设立的进展公告

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 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，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，公司拟设立境内子公司，主要从事公司产品电子商务业务。拟设立的子公司注册资本不超过 200 万元。

#### 二、子公司设立进展

1、公司已完成境内子公司设立登记，并取得杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》。主要内容如下：

公司名称：杭州胜木信息科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：贰佰万圆整

成立日期：2024 年 9 月 14 日

法定代表人：唐道远

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道时代天元城 19 幢 1617 室

经营范围：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；互联网销售(除销售需要许可的商品)；生物基材料销售；合成材料销售；竹制品销售；地板销售；生态环境材料销售；塑料制品销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)。

该公司股权结构为：安徽森泰木塑集团股份有限公司持股 80%，杨国翠持股 10%；任鑫洋持股 10%。

### 三、对公司的影响

本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。控股子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

### 四、备查文件

1、杭州胜木信息科技有限公司《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

2024 年 9 月 20 日