

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2024-079

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于拟设立境外子公司的公告

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。

一、对外投资的概述

为了开拓美国市场，增加公司产品的营销推广，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司森泰（泰国）有限公司（“泰国森泰”）拟在美国新设立全资子公司。注册资金不超过 20 万美元。

公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》，同意公司全资子公司泰国森泰拟成立全资子公司 NEOERA SURFACE INC.。本次拟在境外设立控股子公司事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立境外子公司的基本情况

1、公司名称：NEOERA SURFACE INC.

2、注册资本：20 万美元

3、拟设立地址：美国佐治亚州

4、拟定经营范围：高性能木塑复合材料和新型石木塑复合材料及其制品的设计、销售、服务；其他室内装饰材料及配件的设计、销售、服务。

5、拟定的股权结构：泰国森泰持股 100%

具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以当地政府登记机关登记为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次投资的目的、对公司的影响

近年来，公司秉承着“立足中国，走向全球”的发展战略，积极拓展国际市场。我们已经在欧洲、越南、泰国和美国成功设立了子公司，不仅拓宽了公司的海外销售网络，还为公司的持续发展注入了新动力。此次设立子公司，是对泰国工厂海外销售渠道的前瞻性布局，这将有助于推动泰国工厂产能的建设和目标的实现，并和美国控股子公司 Eva-Last Americas, LLC 业务形成互补，实现多品牌、多渠道、多产品的差异化补充。同时，这也将加强公司自有品牌的国际影响力，并进一步扩大公司在海外市场的销售版图。

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。

（二）本次投资存在的风险

本次设立境外子公司所在地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给境外子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注拟设子公司的相关进展或者变化，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险，确保拟设子公司顺利运营，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议

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25日