

山东南山智尚科技股份有限公司

关于追加印度尼西亚子公司投资的公告

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。

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于追加印度尼西亚子公司投资的议案》，本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

2025年3月12日，公司与PT TIDEZEN NEW TEXTILE MATERIALS（以下简称“印尼泰信”）签署了《关于印度尼西亚新建16万套服饰生产加工项目之合资合同》，公司拟使用自有资金与印尼泰信在印度尼西亚（以下简称“印尼”）采用股权合资的方式成立印尼南山智尚有限公司（以下简称“印尼智尚”），并实施投资建设16万套服饰生产加工项目（以下简称“印尼生产基地”），项目总投资不超过1,567.23万美元（含本数，或等额其它币种），实际投资金额以有关主管部门批准金额为准，投资资金拟用于设立子公司、建设工厂和基础设施、购买机器设备、公司运营、资质认证、铺底流动资金等相关事项。

2025年3月12日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立印度尼西亚子公司并投资建设生产基地的议案》。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况实施建设印尼生产基地。为确保印尼生产基地建设的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员办理公司本次印尼生产基地项目方案的制定和实施、申请投资备案登记、子公司设立、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等与本次事项相关的一切事宜。

因印尼生产基地建设需求，公司与印尼泰信共同决议追加投资以推进相关项目落地。2025年12月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过

《关于追加印度尼西亚子公司投资的议案》，同意公司以自有资金对印尼智尚进行增资，公司出资 99%，印尼泰信出资 1%，双方全部以现金投入，双方共计追加 641.77 万美元的投资用于施工建设和设备采购。

本次追加投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

二、投资标的的基本情况

中文名称：印尼南山智尚有限公司

英文名称：PT TIDEZEN NEW TEXTILE MATERIALS

注册地址：Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang , Desa/Kelurahan Gunung Kijang, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau,

经营范围：从事服装、服饰、针纺织品的设计研发、生产、加工、销售；上述所列产品进出口贸易。

出资方式：自有资金

投资总额：1,567.23 万美元

本次追加投资后，投资总额：2,209.00 万美元

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

公司本次追加对外投资，可以更好地开拓国际市场与应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率达到公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。

（二）本次投资的风险

1、本次追加对外投资事项属于跨境对外投资，尚需获得国家有关部门以及

境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

2、境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，投资项目可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保项目的顺利运营。

3、本次追加对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。公司将高度重视研究外汇汇率变动趋势，采用合理可行的方式，减轻汇率波动对本次对外投资的不利影响。

（三）对公司未来的影响

印尼生产基地的投资建设，是从公司战略发展结合市场实际需求出发，围绕公司主营业务进行的拓展，有利于促进公司进一步扩大市场份额，提升综合竞争实力，本次追加投资资金来源为自有资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

三、其他

公司将积极关注该投资项目的后续进展，严格按照相关法律法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

四、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日