

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2026-002

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

为了满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步提高市场占有率，增强市场竞争力，实现业绩的持续增长，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟通过设立新加坡全资子公司，投资越南设立全资子公司，通过购置土地，新建厂房，购置机器设备，建设生产基地。以上拟注册的两家公司注册资金不超过 2000 万美元。

公司于 2026 年 1 月 5 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》，同意公司设立全资新加坡投资公司并由其在越南设立全资生产子公司。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、新加坡投资公司

拟设立公司名称	SINTEC INTERNATIONAL INVESTMENT PTE.LTD.
注册资本	2000 万美元
拟设立地址	10 Kaki Bukit Road 2 #01-37 First East Centre Singapore 417868
拟定经营范围	国际投资、国际贸易、商务咨询等。
股权结构	森泰股份持股 100%

2、越南生产公司

拟设立公司名称	新泰科技（越南）有限公司
注册资本	2000 万美元
拟设立地址	越南兴安省天海社天海工业区 CN-08 号地块
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生产、销售、服务；其他新材料及配件的生产、销售、服务。
股权结构	拟设立的新加坡投资公司持股 100%

上述两家拟设立的子公司名称、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，公司秉持“立足中国，走向全球”的发展战略，积极拓展国际市场，已先后在欧洲、泰国和美国完成业务布局，持续完善海外生产与销售网络，为长期发展注入新动能。此次在新加坡设立子公司，是公司海外投资布局的又一重要举措。依托新加坡作为国际贸易枢纽的优势，公司将进一步优化全球投资结构，提升海外运营效率。

新设的越南子公司将负责土地购置与生产建设，打造除泰国森泰外的又一稳定供应基地，显著增强公司产能与柔性交付能力，更好响应客户多样化需求。同时，该布局也将强化公司自主品牌国际影响力，进一步拓展海外销售版图，夯实全球化发展基础。

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新加坡、越南的法律、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、第四届董事会第七次会议

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2026年1月6日