

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2026-039

债券代码：113693

债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：成都志邦家居有限公司（以下简称“成都志邦”或“标的公司”）

● 投资金额：4,000.00 万元

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已经志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层负责签订增资协议及办理本次交易相关事宜。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次对外投资标的公司尚未盈利，在经营过程中可能面临法律、政策、技术和业务等方面的风险，使其业务发展不及预期，导致公司本次投资出现亏损的风险。在未来经营过程中，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展、技术研发等多方面因素的影响，存在不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司发展战略规划，公司拟对控股子公司成都志邦增资 4,000.00 万元，对应新增加注册资本 4,000.00 万元。本次增资前公司持有成都志邦 100% 股权，

增资后持有成都志邦 100%股权。

2、本次交易的交易要素

| | |
|--------|--|
| 投资类型 | <input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |
| 投资标的名称 | 成都志邦家居有限公司 |
| 投资金额 | <input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：4,000.00 <input type="checkbox"/> 尚未确定 |
| 出资方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |
| 是否跨境 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

（二）本次增资的审议情况

公司于 2026 年 6 月 12 日召开第五届董事会第十五次会议，以“同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票”的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，董事会同意公司根据发展战略规划，对全资子公司成都志邦增资 4,000.00 万元，对应新增加注册资本 4,000.00 万元。同意授权公司管理层负责签订增资协议及办理本次交易相关事宜。

该事项无需提交公司股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资不涉及关联交易，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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

成都志邦家居有限公司成立于 2025 年 12 月 24 日，是专业从事全屋定制的生产制造型企业。主要从事家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家居用品制造；家居用品销售；门窗制造加工；门窗销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；木材加工；木材销售；家用电器销售；家用电器零配件销售。专业设计服务；品牌管理；凭总公司授权开展经营活动；非居住房地产租赁。（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）

（二）投资标的的具体信息

1、投资标的

（1）增资标的基本情况

| | |
|-------------|---|
| 投资类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） |
| 标的公司类型（增资前） | 全资子公司 |
| 法人/组织全称 | 成都志邦家居有限公司 |
| 统一社会信用代码 | <input checked="" type="checkbox"/> 91510184MAK4FJH92D <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 法定代表人 | 崔会春 |
| 成立日期 | 2025/12/24 |
| 注册资本 | 1000 万元 |
| 实缴资本 | 1000 万元 |
| 注册地址 | 四川省成都市崇州市崇阳大道 898 号 |
| 主要办公地址 | 四川省成都市崇州市崇阳大道 898 号 |
| 控股股东/实际控制人 | 志邦家居股份有限公司 |
| 主营业务 | 家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家居用品制造；家居用品销售；门窗制造加工；门窗销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；木材加工；木材销售；家用电器销售；家用电器零配件销售。专业设计服务；品牌管理；凭总公司授权开展经营活动；非居住房地产租赁。（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） |

| | |
|------|--------------|
| 所属行业 | C2110 木质家具制造 |
|------|--------------|

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

| 科目 | 2026年3月31日 (未经审计) | 2025年12月31日 (经审计) |
|---------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 4,682.90 | 0 |
| 负债总额 | 4,054.05 | 0 |
| 所有者权益总额 | 628.85 | 0 |
| 资产负债率 | 86.57% | 0 |
| 科目 | 2026年1-3月 (未经审计) | 2025年度(经审计) |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -371.15 | 0 |

(3) 增资前后股权结构

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|----|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | 出资金额 | 占比 (%) | 出资金额 | 占比 (%) |
| 1 | 志邦家居股份有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| | 合计 | 1,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 100.00 |

(三) 出资方式及相关情况

本次增资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资可优化成都志邦的资本结构，快速补充其现金流，支持其业务发展或资金周转，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，符合公司发展战略和投资方向，不会对公司财务及经营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。

本次交易不会产生同业竞争。

四、对外投资的风险提示

1、本次对外投资标的公司尚未盈利，在经营过程中可能面临法律、政策、技术和业务等方面的风险，使其业务发展不及预期，导致公司本次投资出现亏损的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、在未来经营过程中，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展、技术研发等多方面因素的影响，存在不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2026年6月12日