

常州匠心独具智能家居股份有限公司

关于向子公司实缴出资的公告

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。

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“匠心家居”）于2021年9月28日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向子公司实缴出资的议案》，同意公司向全资子公司匠心美链（海南）智能家居有限公司（以下简称“海南美链”）以自有资金实缴注册资本人民币8000万元。现将具体情况公告如下：

一、本次实缴出资概况

公司于2021年9月28日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向子公司实缴出资的议案》，同意公司向海南美链以自有资金实缴注册资本人民币8000万元。

二、实缴出资对象的基本情况

海南美链注册资本尚未实缴，其基本情况如下：

- 1、公司名称：匠心美链（海南）智能家居有限公司
- 2、公司住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼2001
- 3、法定代表人：徐梅钧
- 4、注册资本：8000万元人民币
- 5、成立时间：2021年7月15日

6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：家具零配件销售；家具销售；家居用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7、股权结构：常州匠心独具智能家居股份有限公司 100%控股

三、本次实缴出资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、实缴出资的目的：本次对海南美链注册资本的实缴出资，符合公司的长远发展战略，目的是满足公司国内业务拓展实际需要，搭建国内市场营销团队和工作平台，深化落实公司国内发展战略，对公司具有积极的战略意义，特进行以上实缴出资。

2、存在的风险：本次实缴资本后，海南美链的发展仍然受市场前景及行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将加强对海南美链资金管理和对外投资风险的管理，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

3、对公司的影响：本次实缴出资能够帮助公司拓展国内市场，进一步落实公司国内业务取得实质性成果，实现境内外业务协同，进而实现公司业务多元化发展。公司后续将根据海南美链的实际经营需要，分批决定实缴出资时间和额度并具体实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、本次事项履行的决策程序情况

1、董事会审议情况

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向子公司实缴出资的议案》，同意公司以自有资金向子公司进行实缴。

2、监事会意见

公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于向子公司实缴出资的议

案》。

监事会认为：向子公司实缴出资事项是结合公司自身发展战略及实际经营需要作出的谨慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司以自有资金向子公司进行实缴。

3、独立董事意见

独立董事认为：我们认为向子公司实缴出资事项是结合公司自身发展战略及实际经营需要作出的谨慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响。相关审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意公司向子公司实缴出资。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2021年9月29日