

证券代码：301061

证券简称：匠心家居

公告编号：2022-004

常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于公司对外投资设立孙公司的公告

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”）于2022年1月25日召开第一届董事会第二十五次（临时）会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》，公司将通过全资子公司海南匠心独具智能家居有限公司（以下简称“海南匠心”）在越南设立全资孙公司“MOTO VIETNAM LIMITED COMPANY”（暂定名，以最终工商登记为准）。现将相关情况公告如下：

一、对外投资概况

为完善公司业务体系及分工，进一步促进公司的整体业务及收入增长，巩固并提升公司的综合竞争力，进而实现公司的长期战略发展目标，公司将使用自有资金300万美元通过全资子公司海南匠心在越南设立全资孙公司“MOTO VIETNAM LIMITED COMPANY”（暂定名，以最终工商登记为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本次对外投资设立全资孙公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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。

二、对外投资标的的基本情况

公司名称：MOTO VIETNAM LIMITED COMPANY（暂定名）

注册地：越南

注册资本：300 万美元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：徐梅钧

股权结构：海南匠心独具智能家居有限公司 100%控股

拟定经营范围：生产智能座椅和组合沙发；智能椅和组合沙发的出口、进口和批发经销权。

资金来源及出资方式：资金来源为自有资金，以现金方式出资。

以上孙公司具体工商登记信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资目的：为完善公司业务体系及分工，进一步促进公司的整体业务及收入增长，巩固并提升公司的综合竞争力，进而实现公司的长期战略发展目标。

2、投资风险：经济环境、市场需求、行业政策等因素的可能给本次投资带来风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式来降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响：本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于拓展公司产能，增强公司经营能力，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

四、本次对外投资审议程序及相关机构意见

本次越南全资孙公司设立事项尚需获得国家发展和改革委员会、商务部和外汇管理局等政府管理部门审批或备案后方可实施。

1、董事会审议情况

公司第一届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》，同意公司通过全资子公司海南匠心在越南设立全资孙公司“MOTO VIETNAM LIMITED COMPANY”。

2、监事会意见

公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。监事会认为：公司本次对外投资设立孙公司，有利于拓展公司产能和进一步扩展业务范围，增强公司产品品牌知名度，巩固并提升公司的综合竞争力，符合公司及全体股东的利益，相关审议程序合法合规。因此，监事会一致同意公司全资子公司海南匠心本次对外投资设立孙公司。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次对外投资设立孙公司是公司基于对行业未来发展前景及价值认可所做的投资选择。后续公司将持续关注孙公司的经营发展情况，加强风险管控，减少投资过程中的不确定性因素，降低投资风险，积极维护公司及广大股东的利益。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。上述事项不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此同意公司本次对外投资设立孙公司。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第二十五次（临时）会议决议；。
- 2、第一届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第二十五次（临时）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

2022年1月25日