

证券代码：301061

证券简称：匠心家居

公告编号：2022-005

常州匠心独具智能家居股份有限公司

关于向新加坡孙公司增资的公告

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2022年1月25日召开了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，审议通过了《关于向新加坡孙公司增资的议案》，同意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”）向全资孙公司MotoMotion Singapore Private Limited 增资（以下简称“MotoMotion Singapore”）增资450万元新币。本次增资后，MotoMotion Singapore 注册资本将增至500万元新币。现将具体情况公告如下：

一、本次增资概况

为扩大新加坡全资孙公司MotoMotion Singapore 投资业务能力，提高其市场竞争力和经营运作能力并结合公司发展战略布局，公司将通过全资子公司海南匠心向全资孙公司MotoMotion Singapore Private Limited 增资450万元新币。本次增资后，MotoMotion Singapore 注册资本将增至500万元新币。本次增资的资金来源为自有资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本事项不涉及关联交易，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、本次增资对象的基本情况

MotoMotion Singapore 注册资本尚未实缴，其基本情况如下：

- 1、公司名称：MotoMotion Singapore Private Limited
- 2、公司住所：No. 1 Kallang Junction #06-01 Vanguard Building,
- 3、法定代表人：徐梅钧
- 4、注册资本：500,000 新币
- 5、成立时间：2021 年 10 月 12 日
- 6、经营范围：研发，投资，贸易
- 7、股权结构：海南匠心独具智能家居有限公司 100%控股

注：MotoMotion Singapore 注册资本尚未实缴。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的：本次对 MotoMotion Singapore 进行增资，符合公司的长远发展战略，目的是扩大新加坡孙公司投资业务能力，提高新加坡孙公司市场竞争力，对公司具有积极的战略意义，特进行以上增资。

2、存在的风险：MotoMotion Singapore 的实际业务开展仍然受市场开拓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，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响：本次增资为进一步扩大新加坡孙公司投资业务能力，提高新加坡孙公司市场竞争力，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 MotoMotion Singapore 的实际经营需要，决策对外投资项目，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二十五次（临时）会议审议通过了《关于向新加坡孙公

司增资的议案》，同意公司全资子公司海南匠心向新加坡全资孙公司 MotoMotion Singapore 增资 450 万元新币。本次增资后，MotoMotion Singapore 注册资本将增至 500 万元新币。

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《关于向新加坡孙公司增资的议案》。监事会认为：孙公司增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。

3、独立董事意见

独立董事认为：我们认为全资子公司海南匠心向全资孙公司增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，一直同意公司全资子公司海南匠心向新加坡孙公司增资。

五、备查文件

1、第一届董事会第二十五次（临时）会议决议；

2、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