

爱丽家居科技股份有限公司

关于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西哥全资子公司 股权结构、墨西哥生产基地投资总额的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● **设立路径公司：**拟在香港新设全资子公司爱丽（香港）投资有限公司（暂定名，最终以主管部门核准登记为准，以下简称“爱丽香港投资”）作为路径公司。

● **股权结构调整：**拟新设的子公司爱丽墨西哥地板有限责任公司（暂定名，最终以主管部门核准登记为准，以下简称“墨西哥子公司”）股权结构原为：爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱丽家居”）出资 1 万美元，所占权益比例为 1%，公司全资子公司爱丽（香港）贸易有限公司（以下简称“爱丽香港贸易”）出资 99 万美元，所占权益比例为 99%。现调整为：拟新设墨西哥子公司注册资本 100 万美元，其中公司通过新设全资子公司爱丽香港投资作为路径公司出资 99 万美元，所占权益比例为 99%，爱丽香港贸易出资 1 万美元，所占权益比例为 1%。

● **投资额度调整：**拟投资建设的墨西哥生产基地投资总额由不超过 3,000 万美元调整为不超过 3,500 万美元。

● 特别风险提示：

1.本次对外投资事项尚需获得中国的境外投资主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

2.本项目建设地点位于墨西哥，投资事项建设计划、建设内容及规模可能根

据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

一、对外投资概述

2023年7月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》。公司拟新设墨西哥子公司并投资建厂，投资总额不超过3,000万美元，首期投资金额为新设墨西哥子公司注册资本100万美元，其中公司出资1万美元，所占权益比例为1%，爱丽香港贸易出资99万美元，所占权益比例为99%。具体内容详见公司于2023年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》（公告编号：2023-021）。

综合考虑项目的备案、实施、建设和后续运营需求，公司现拟设立香港全资子公司爱丽香港投资作为路径公司，以投资墨西哥子公司及墨西哥生产基地，墨西哥子公司股权结构调整为爱丽香港投资作为路径公司出资99万美元，所占权益比例为99%，爱丽香港贸易出资1万美元，所占权益比例为1%。同时，拟投资建设的墨西哥生产基地投资总额由不超过3,000万美元调整为不超过3,500万美元。

二、对外投资审议程序

2023年9月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西哥全资子公司股权结构、墨西哥生产基地投资总额的议案》，对新设爱丽香港投资作为路径公司、墨西哥子公司股权结构调整及墨西哥生产基地投资总额调整事项进行了审议。

董事会授权公司管理层负责办理香港和墨西哥子公司设立的具体事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项经董事会批准即可生效，无需提交公司股东大会审议，但须经相关政府部门的备案或审批后方可实施。

本次对外投资的资金来源为自筹资金或自有资金，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。

三、投资主体基本情况

（一）爱丽（香港）投资有限公司

公司类别：私人公司

注册资本：10,000 港币

董事：宋锦程

经营范围：投资、进出口等

股东：爱丽家居持股 100%

上述注册登记信息为拟申报信息，具体以登记注册管理部门核准登记的为准。

（二）爱丽（香港）贸易有限公司

公司类别：私人公司

住所：Room 1011,Houston Centre.No.63 Mody Road, Kowloon,HONG KONG

注册资本：10,000 港币

董事：宋锦程

经营范围：贸易

股东：爱丽家居持股 100%

四、变更后投资项目基本情况

公司拟通过在香港新设爱丽香港投资作为路径公司与全资子公司爱丽香港贸易共同出资，在墨西哥设立全资子公司并投资建设墨西哥生产基地，主要生产 PVC 弹性地板。拟投资建设的墨西哥生产基地总投资额不超过 3,500 万美元，首期投资金额为新设墨西哥子公司注册资本 100 万美元。投资资金将用于该基地产能建设和业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于设立、生产厂房租赁及装修、设备采购、人员储备及其他事项等，具体投资和建设情况以公司实际投资

建设情况为准。

(一) 在香港设立全资子公司

1.公司名称：爱丽（香港）投资有限公司

2.公司类型：有限责任公司

3.注册地址：香港

4.注册资本：10,000 港币

5.经营范围：投资、进出口等

6.权益结构：爱丽家居持股 100%

7.资金来源：公司自筹或自有资金。

8.公司对爱丽（香港）投资有限公司的出资，将全部用于对墨西哥子公司的投资。

(二) 调整墨西哥子公司股权结构及投资总额

1.公司名称：Elegant Mexican Flooring S.R.L.（拟定中文名：爱丽墨西哥地板有限责任公司）

2.公司类型：有限责任公司

3.注册地址：墨西哥新莱昂州

4.经营场所：墨西哥新莱昂州

5.注册资本：100 万美元

6.总投资额：不超过 3,500 万美元

7.权益结构：

序号	股东名称	企业类型	认缴出资额 (万美元)	权益比例 (%)
1	爱丽（香港）投资有限公司	有限责任公司	99	99

2	爱丽（香港）贸易有限公司	有限责任公司	1	1
合计			100	100

8.经营范围：室内外地面、墙面装饰材料的研发、生产、销售；货物进出口

9.资金来源：自筹资金或自有资金

上述拟设立的墨西哥子公司名称、营业地址、经营范围等信息以墨西哥相关主管机关核准登记为准。

五、本次对外投资变更对公司的影响

拟投资的墨西哥生产基地是公司进一步落实产能全球化战略的重要体现，有助于公司提高海外产能，就近服务客户，降低关税及运输成本，增强供应链安全性。本次变更事项是从公司实际情况出发，综合考虑项目的备案、实施和建设需求，结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的决定，本次变更不会对项目的实施产生重大不利影响，有利于相关投资计划的实施推进。

六、重要风险提示

本次对外投资事项尚需获得中国的境外投资主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

本项目建设地点位于墨西哥，投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格遵守墨西哥当地法律和政策，依法合规开展墨西哥子公司设立工作和后续的经营活动。

公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2023年9月26日