

## 张小泉股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据公司战略发展需要，公司拟在广东省阳江市设立全资子公司，具体情况如下：

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

基于公司在刀剪五金行业的行业地位，为了进一步提升公司在行业内的上下游资源整合能力，开展原材料集约采购业务，由五金制成品向上下游延伸，推进降本增利，更好把控原料质量，应对原料价格的周期性波动，公司拟在广东省阳江市设立全资子公司阳江市张小泉供应链管理有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。

##### 2、审议情况

本次《关于对外投资设立全资子公司的议案》已经于2021年11月15日召开公司第二届董事会第七次会议并审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：阳江市张小泉供应链管理有限公司
- 2、注册资本：1,000万元
- 3、法定代表人：汪永建

4、公司住所：广东省阳江市

5、经营范围：

一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属包装容器及材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；玻璃纤维及制品销售；竹制品销售；日用木制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；钢压延加工；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、出资方式：自有资金

7、股权结构：

单位：人民币万元

股东名称	认缴出资额	出资比例
张小泉股份有限公司	1,000.00	100.00%

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立全资子公司，符合公司战略发展的方向，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。

本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需求及战略规划，但仍面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、备查文件

第二届董事会第七次会议决议。

张小泉股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日