

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于全资子公司设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年4月27日召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》，全资子公司济宁如意新材料技术有限公司（以下简称“如意新材料”）拟出资设立全资子公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

根据公司整体经营发展战略规划，如意新材料拟设立全资子公司山东路嘉纳纺织服装有限公司、山东如意国际贸易有限公司（暂定名称，最终以工商注册登记为准）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次全资子公司对外投资设立子公司不属于关联交易，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、拟设立公司的基本情况

（一）山东路嘉纳纺织服装有限公司

- 1、企业类型：有限责任公司
- 2、注册资本：50,000 万元人民币
- 3、注册地址：山东省济宁市高新区
- 4、经营范围：一般项目：服饰研发；服饰制造；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；服装辅料制造；专业设计服务；服装、服饰检验

整理服务；面料纺织加工；面料印染加工；纺纱加工；针纺织品及原料销售；家用纺织成品制造；针纺织品及原料销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用口罩（非医用生产）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动。（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：货物进出口。（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，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）

5、股权结构：如意新材料持股比例 100%，为公司全资孙公司。

6、经营期限：长期

7、资金来源：自有或自筹资金

（二）山东如意国际贸易有限公司

1、企业类型：有限责任公司

2、注册资本：2,000 万元人民币

3、注册地址：山东省济宁市高新区

4、经营范围：一般项目：服饰研发；服饰制造；服装制造；面料纺织加工；面料印染加工；服装辅料制造；专业设计服务；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装、服饰检验、整理服务；非居住房地产租赁。许可项目：货物进出口。

5、股权结构：如意新材料持股比例 100%，为公司全资孙公司。

6、经营期限：长期

7、资金来源：自有或自筹资金

上述相关内容以最终在工商部门核准登记的信息为准。上述相关内容以最终在工商部门核准登记的信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资是根据公司的长期发展战略，结合自身业务拓展的需要，经过充分市场调研及论证的决定。本次投资设立的孙公司山东路嘉纳纺织服装有限公司将作为国内经营职业装接单新平台、孙公司山东如意国际贸易有限公司将作为外销接单新平台，上述孙公司将结合目标区域内的客户群体、拓展产品的市场潜力，更好地提供贴近客户的服务，有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构，巩固公司在行业内的竞争优势，不断提升公司综合实力。

2、对外投资存在的风险

本次拟设立孙公司，尚需办理工商注册登记等手续，存在设立核准不通过的风险。

3、对外投资对公司的影响

本次新设公司注册资本为认缴，公司将依照相关法律法规、规章制度规定及考虑自身情况的前提下进行实缴，短期内不会影响公司现有的主营业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次对外投资完成后，孙公司将纳入公司合并财务报表范围，对公司未来财务状况产生一定的影响。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第四十一次会议决议；
- 2、第八届监事会第四十次会议决议；

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2022年4月29日