

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2023-040

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于控股孙公司对外投资设立子公司和孙公司 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 对外投资概述

1、 对外投资的基本情况

根据安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司控股孙公司 Eva-Last USA, Inc.（以下简称“耐特美国”）与 Fortress Iron, L.P., dba Fortress Building Products（以下简称“Fortress”）等相关方签署 Letter of Intent for Strategic Transactions（“《战略交易意向书》”）拟设立境外子公司收购 Fortress 在北美区域内的相关经营资产。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《森泰股份：关于拟设立境外子公司收购境外资产的公告》（公告编号：2023-034）。

2、 董事会审议情况

公司第三届董事会第九次会议已于 2023 年 6 月 21 日在公司召开，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于拟设立境外子公司收购境外资产的议案》，同意控股孙公司耐特美国拟设立境外子公司收购 Fortress 在北美区域内的相关经营资产。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

二、 设立子公司的基本情况

近日，耐特美国已登记设立全资子公司 Eva-Last Intermediate Holdings, LLC

和全资孙公司 Eva-Last Americas,LLC，并取得美国州政府下发的注册文件。

1、Eva-Last Intermediate Holdings,LLC

成立时间	2023-6-29（注）
注册资本	公司未设定注册资本，后续根据资金使用需求，股东向公司注资
注册地址	6600 Chase Oaks Boulevard, Suite 150 Plano TX,USA 75023
股权结构	Eva-Last USA,Inc持股100%
主营业务	拟从事收购业务
在公司业务板块中定位	国际市场拓展，属于为公司的主营业务服务

注：公司提交注册申请的日期为 2023 年 6 月 29 日，当地设立公司的日期为提交注册申请日。

2、Eva-Last Americas,LLC

成立时间	2023-6-30（注）
注册资本	公司未设定注册资本，后续根据资金使用需求，股东向公司注资
注册地址	6600 Chase Oaks Boulevard, Suite 150 Plano TX,USA 75023
股权结构	Eva-Last Intermediate Holdings,LLC持股100%
主营业务	拟从事木塑/石木塑复合材料及其制品的销售/贸易
在公司业务板块中定位	国际市场拓展，属于为公司的主营业务服务

注：公司提交注册申请的日期为 2023 年 6 月 30 日，当地设立公司的日期为提交注册申请日。

三、 对外投资的目的

本次控股孙公司耐特美国设立的境外子公司和孙公司是为推进收购 Fortress 在北美区域内的相关经营资产。符合公司与 Fortress 签署的《战略交易意向书》相关内容。新设的境外子公司和孙公司成立后，将推动双方的尽职调查、谈判、评估等相关收购活动的开展。

四、 对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 风险提示

本次控股孙公司投资设立子公司和孙公司成立后在本次收购活动中，可能存

在相关交易最终未能实现的风险。在后续经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、 备查文件

1、公司注册登记文件。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司

董事会

2023年8月7日