

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于设立境外子公司的进展公告

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”）拟设立境外子公司 Tier Flooring Americas LLC。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网上刊登的《森泰股份：关于拟设立境外子公司的公告》（公告编号：2024-041）。

2、 董事会审议情况

公司第三届董事会第十八次会议已于 2024 年 5 月 6 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的议案》，同意公司二级控股子公司耐特美国拟成立全资子公司 Tier Flooring Americas LLC，开拓美国市场，增加公司产品的营销推广。

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 Tier Flooring Americas LLC，并取得美国州政府下发的注册文件。

公司名称	Tier Flooring Americas LLC
成立时间	2024-5-8
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	新型石木塑复合材料及其制品的设计、销售、服务；其他室内装饰材料及配件的设计、销售、服务。
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

三、 对公司的影响

近年来，公司本着立足中国、走向全球的发展理念，积极布局海外市场，先后在欧洲、越南、泰国、美国设立子公司，拓宽了公司的在海外的销售渠道，促进了公司发展。本次设立境外子公司，有利于加强公司自有品牌建设，拓展在美国的销售市场。

本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。控股子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

四、 风险提示

本次设立境外子公司所在地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给境外子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注拟设子公司的相关进展或者变化，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险，确保拟设子公司顺利运营，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 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

2024年5月14日