

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于设立美国全资孙公司的公告

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。

一、对外投资概述

为深化哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）在北美市场的战略布局，优化海外资源配置效率，基于对美国区域市场的进一步调研分析，公司全资子公司森鹰窗业（北京）有限公司（以下简称“北京子公司”）拟以自有资金在美国出资设立全资子公司SAYYAS WINDOWS & DOORS INC（暂定名，最终以当地相关部门核准登记信息的结果为准，以下简称“美国孙公司”），本次美国孙公司注册完成后，公司将有序终止原俄勒冈州的同名孙公司的运营并申请注销程序。本次投资为货币出资，拟投资总额不超过150.00万美元，全部由北京子公司认缴出资，注册完毕后北京子公司将持有美国孙公司100%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》等相关制度规定，本次投资事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次投资的资金来源于北京子公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立的全资孙公司基本情况

1、公司名称：SAYYAS WINDOWS & DOORS INC

2、中文名称：森鹰窗业美国有限公司

3、注册地址：美国

4、股权结构：北京子公司持股 100%

5、经营范围：品牌营销、门窗销售和代理等业务

6、出资方式及资金来源：货币出资，资金来源于北京子公司自有资金

以上仅为暂定信息，最终以当地相关部门核准登记及实际注册结果为准。

三、出资协议主要内容

本次投资事项为北京子公司设立全资孙公司，无需签订投资合同。

四、设立全资孙公司的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响

（一）设立全资孙公司的目的

公司本次通过北京子公司重新投资设立美国孙公司，主要基于公司对美国区域市场的进一步调研分析，对美国公司架构进行战略调整。本次美国孙公司拟设立在休斯顿市，休斯顿作为美国第四大城市及重要交通枢纽，建筑相关企业聚集，墨西哥湾沿岸区位优势显著，在市场基础、地理位置、物流成本及营商环境等方面更具综合性优势，有利于美国孙公司更好的进行市场拓展，获取客户及合作伙伴，加快本土化运营进程，进而促进公司在北美市场的整体战略布局。

（二）存在的风险及应对措施

1、经营管理风险：美国的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定程度差异，美国孙公司实际经营中，可能受到宏观经济环境、行业政策变化、市场环境变化、不可抗力等多方面因素影响，投资收益尚存在不确定性。

2、汇率风险：设立美国孙公司为境外投资事项，后续运营过程中，可能由于外汇汇率变动给公司带来汇兑风险。

3、审批风险：本次新设美国孙公司属于境外投资，尚需境内外相关主管机关及政府部门的审批或备案，美国孙公司开展有关项目运营也需当地主管部门

的审查或许可，存在一定不确定性。

4、应对措施：美国孙公司设立后，公司将尽快熟悉并适应当地的法律体系、投资体系及商业文化环境等，建立和完善科学有效的内部控制和风险防范机制，不断提升经营管理水平，同时公司也将密切关注美国孙公司的经营状况以及汇率市场情况，积极防范和应对上述风险。

公司将根据相关规定并结合本次投资的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次拟投资总额不超过150.00万美元，资金来源为北京子公司自有资金，投资设立的美国孙公司将纳入公司合并报表范围，是基于公司海外市场战略的一项重要举措，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次投资有利于提升公司品牌在国际市场的知名度，符合公司战略发展要求，有利于公司进一步增加盈利空间，增强公司在海外市场的竞争力和持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2025年2月25日