

证券代码：301061

证券简称：匠心家居

公告编号：2024-021

常州匠心独具智能家居股份有限公司

关于变更对外投资项目的公告

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

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 5 日（星期一）召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更对外投资项目的议案》，同意公司本次变更对外投资项目的实施主体和注册资本，上述事项无须提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、对外投资概况

1、原对外投资事项概述

公司于 2022 年 1 月 25 日召开第一届董事会第二十五次（临时）会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。公司同意以全资子公司海南匠心独具智能家居有限公司（以下简称“海南匠心”）作为实施主体，在越南投资设立全资孙公司“MOTO VIETNAM LIMITED COMPANY”，注册资本 300 万美元。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2022-004）。

2、本次对外投资变更情况

2024 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更对外投资项目的议案》，同意公司根据实际经营发展及战略规划，原定实施主体由海南匠心变更为全资子公司

MotoMotion USA Corporation（原名“HHC USA Corporation”），在越南设立全资孙公司“Moto Innovation Vietnam Limited Company”（暂定名，以最终工商登记为准），同意注册资本由 300 万美元变更为 500 万美元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，本次对外投资设立全资孙公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资标的的基本情况

公司名称：Moto Innovation Vietnam Limited Company（暂定名）

注册地：越南

注册资本：500 万美元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：徐梅钧

股权结构：MotoMotion USA Corporation 100%控股

拟定经营范围：生产智能座椅和组合沙发；智能椅和组合沙发的出口、进口和批发经销权。

资金来源及出资方式：资金来源为自有资金，以现金方式出资。

以上孙公司具体工商登记信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资目的：为完善公司业务体系及分工，进一步促进公司的整体业务及收入增长，巩固并提升公司的综合竞争力，进而实现公司的长期战略发展目标。

2、投资风险：经济环境、市场需求、行业政策等因素的可能给本次投资带来风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式来降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响：本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于拓展公司

产能，增强公司经营能力，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

四、本次对外投资审议程序及相关机构意见

本次境外全资子公司再投资设立越南全资孙公司的事项尚需获得商务部等政府管理部门审批或备案后方可实施。

1、董事会审议情况

经审议，董事会同意公司根据实际经营发展及战略规划的需要，在越南设立全资孙公司“Moto Innovation Vietnam Limited Company”（暂定名，以最终工商登记为准），并将原定由海南匠心独具智能家居有限公司实施变更为由MotoMotion USA Corporation，同意投资新设的越南公司注册资本由300万美元变更为500万美元。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次变更对外投资项目的实施主体和注册资本，是基于公司审慎考虑，有利于拓展公司产能和进一步扩展业务范围，巩固并提升公司的综合竞争力，符合公司及全体股东的利益，相关审议程序合法合规。因此，监事会一致同意公司本次变更对外投资项目。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十三会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2024年8月5日