

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于成立香港全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**水星家纺（香港）有限公司
- 投资资金：**注册资本 10 万美元
- 资金来源：**自有或自筹
- 风险提示：**

1、审批风险：本投资事项尚需履行中国行政机关关于资金出境及对外投资的相关审批、备案手续，同时还需获得中国香港行政机关关于外商投资许可、企业注册登记的审批，能否取得相关审批或备案以及最终取得的时间存在不确定性。公司将与相关部门保持密切沟通，持续跟进相关审批、备案的进程。

2、市场风险：本投资事项是基于公司业务发展的正常需要，但在未来实际经营过程中，如行业政策、市场环境等情况发生较大变化，可能存在子公司的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。公司将持续关注子公司的经营管理、市场开发的情况，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟成立香港全资子公司的议案》，同意公司成立香港全资子公司，并授权公司经营管理层及其合法授权人全权办理公司本次设立香港子公司的相关事宜。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次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。

一、拟设立全资子公司的基本情况

- 公司中文名：水星家纺（香港）有限公司

公司英文名：SHUIXING Textiles (Hong Kong) Limited

- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地区：中国香港
- 4、注册资本：10 万美元
- 5、股权结构：上海水星家用纺织品股份有限公司持有 100% 股权
- 6、资金来源：自有或自筹
- 7、法定代表人：李来斌
- 8、公司主营：家居用品、床上用品、家用纺织品及其原材料的销售

以上信息均以有关部门最终审核确定为准。

二、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次投资设立香港全资子公司，是为了拓展相关业务，提升公司核心竞争力。该子公司尚处于设立阶段，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、对外投资的主要风险

1、审批风险：本投资事项尚需履行中国行政机关关于资金出境及对外投资的相关审批、备案手续，同时还需获得中国香港行政机关关于外商投资许可、企业注册登记的审批，能否取得相关审批或备案以及最终取得的时间存在不确定性。公司将与相关部门保持密切沟通，持续跟进相关审批、备案的进程。

2、市场风险：本投资事项是基于公司业务发展的正常需要，但在未来实际经营过程中，如行业政策、市场环境等情况发生较大变化，可能存在子公司的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。公司将持续关注子公司的经营管理、市场开发的情况，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日