

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开的公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币3,000万元在海南省投资设立全资子公司“海南皮阿诺科技有限责任公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准）。

本次对外投资设立全资子公司的事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

公司本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1、拟定公司名称：海南皮阿诺科技有限责任公司；

2、法定代表人：马瑜霖；

3、注册资本：3,000万元；

4、拟定注册地址：海南省万宁市万城镇纵一路东100米民政局办公楼四楼

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资持有子公司100%股权；

7、拟定经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：家居用品销售；家具安装和维修服务；家具销售；门窗销售；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用木制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器研发；家用电器销售；家用电器安装服务；非电力家用器具销售；专业设计服务；工业设计服务；信息系统集成

服务；人工智能行业应用系统集成服务；品牌管理；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

上述信息以工商行政管理部门最终核定为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司在海南投资设立全资子公司可以更好地统筹公司现有资源，抓住海南自由贸易港建设的市场机遇，进一步布局互联网零售业务和进出口贸易业务。本次举措是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的战略布局和未来发展有积极影响。

本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略。

2、可能存在的风险

本次投资设立全资子公司后，可能面临宏观经济、市场环境等多种不确定性因素，投资收益存在不确定的风险；同时公司可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将不断加强内部协作机制的完善和运行，明确子公司的经营策略，及时研究产业政策，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对相关风险。

四、其他事项

投资设立子公司事项尚需进行工商注册登记，公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向工商行政管理部门办理该全资子公司的工商登记手续及签署相关文件。公司将及时披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

《公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十九日