

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，公司全资子公司森泰（泰国）有限公司（“泰国森泰”）拟在美国新设立全资子公司。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 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：2024-079）。

2、 董事会审议情况

公司第三届董事会第二十一次会议已于 2024 年 9 月 24 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》，同意公司全资子公司泰国森泰拟成立全资子公司 NEOERA SURFACE INC.。本次拟在境外设立全资子公司事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 设立子公司的基本情况

近日，泰国森泰已登记设立全资子公司 NEOERA SURFACE INC.，并取得美国州政府下发的注册文件。

公司名称	NEOERA SURFACE INC.
成立时间	2024-10-2
注册资本	100美元
注册地址	61 Linton Street, Suite 2400, Woodstock, GA, 30188, USA

股权结构	森泰（泰国）有限公司持股100%
主营业务	高性能木塑复合材料，新型石木塑复合材料及其制品的设计、销售、服务；其他室内、户外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

注：上述注册资本 100 美元为注册公司登记，公司将根据董事会审批额度及子公司运营发展情况逐步注资。

三、对公司的影响

近年来，公司秉承着“立足中国，走向全球”的发展战略，积极拓展国际市场。我们已经在欧洲、越南、泰国和美国成功设立了子公司，不仅拓宽了公司的海外销售网络，还为公司的持续发展注入了新动力。此次设立子公司，是对泰国工厂海外销售渠道的前瞻性布局，这将有助于推动泰国工厂产能的建设和目标的实现，并和美国控股子公司 Eva-Last Americas, LLC 业务形成互补，实现多品牌、多渠道、多产品的差异化补充。同时，这也将加强公司自有品牌的国际影响力，并进一步扩大公司在海外市场的销售版图。

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。全资子公司设立后，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实际运行带来不确定因素，公司将持续关注新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，确保新设子公司顺利运营，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 10 月 21 日