

## 宁波富佳实业股份有限公司 关于设立全资孙公司的进展公告

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。

### 一、对外投资概述

2023年3月14日，经宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会审议通过，同意公司通过新加坡立达电器有限公司（Singapore Leader Electric Appliance Pte. Ltd，以下简称“新加坡全资子公司”）在越南设立全资孙公司。具体内容详见公司2023年3月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-011）。

公司于2023年12月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司的进展暨变更投资事项的议案》。因未来经营规划及业务发展需要，拟对部分投资事项进行变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次设立全资孙公司暨变更投资事项属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于设立全资孙公司的进展暨变更投资事项的公告》（公告编号：2023-040）。

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》中规定的重大资产重组。

### 二、对外投资的进展情况

近日，公司完成了越南全资孙公司的工商设立登记手续，取得了越南同奈省策划及投资厅颁发的《商业登记证》，相关登记信息如下：

中文名称	越南斯迈特智能科技有限公司
越南名称	CÔNG TY TNHH SMART LEADER VIỆT NAM

英文名称	SMART LEADER VIETNAM COMPANY LIMITED
企业代码	3603953047
注册资本	800.00 万美元
注册地址	Lô B1, Đường số 6, KCN S ông M ây, x ã Bắc Sơn, Huyện Tráng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (越南同奈省展鹏县北山社区宋梅工业区第 6 号路 B1 地块)
股权结构	新加坡全资子公司 100%控股
出资方式	货币出资

### 三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资设立全资孙公司，是公司从整体战略及长远发展考虑所作出的决策，有利于进一步巩固和提升在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

公司本次设立全资孙公司的资金来源为公司自有资金及银行贷款，本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、对外投资的风险分析

本次新设立的全资孙公司在未来实际经营中，可能面临国际局势、宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将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。

本次投资资金为公司自有资金和银行贷款，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏。同时，公司将加强对项目的资金管理和投资风险，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资孙公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2024年3月21日