

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-053

## **爱丽家居科技股份有限公司**

### **关于向全资孙公司增加投资的公告**

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：爱丽墨西哥地板有限公司（英文名：Elegant Mexican Flooring, S.A. DE C.V.）（以下简称“墨西哥公司”）
- 增加投资总金额：合计 2,500 万美元
- 特别风险提示：本次对墨西哥公司增加投资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续后方可实施。此外，受墨西哥的产业政策、宏观经济等因素影响，存在一定的经营风险和管理风险等。

### **一、对外投资概述**

#### **（一）对外投资的基本情况**

2023 年 7 月 19 日，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》。

公司拟新设墨西哥公司并投资建厂，投资总额不超过 3,000 万美元，首期投资金额为新设墨西哥公司注册资本 100 万美元，其中公司出资 1 万美元，所占权益比例 1%，爱丽（香港）贸易有限公司（以下简称“爱丽香港贸易”）出资 99 万美元，所占权益比例为 99%。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》（公告编号：2023-021）。

2023 年 9 月 26 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西哥全资子公司股权结构、墨西哥生产基地投资总额的议案》。综合考虑项目的备案、实施、建设和后续运营需求，公司拟设立香港全资子公司爱丽（香港）投资有限公司（以下简称“爱丽香港投资”）作为路径公司，以再投资墨西哥公司及墨西哥生产基地，墨西哥公司股权结构调整为爱丽香港投资作为路径公司出资 99 万美元，所占权益比例为 99%，爱丽香港贸易出资 1 万美元，所占权益比例为 1%。同时，拟投资建设的墨西哥生产基地投资总额由不超过 3,000 万美元调整为不超过 3,500 万美元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西哥全资子公司股权结构、墨西哥生产基地投资总额的公告》（公告编号：2023-036）。

根据公司发展及战略规划，结合墨西哥公司建设和未来经营的需要，现拟对墨西哥公司增加投资额 2,500 万美元。增加投

资后，公司对墨西哥公司的投资总金额为 6,000 万美元，墨西哥公司注册资本保持不变。

（二）公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资孙公司增加投资的议案》。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，本事项无需提交公司股东大会审议，但须经相关政府部门的备案或审批后方可实施。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

公司名称：爱丽墨西哥地板有限公司（英文名：Elegant Mexican Flooring, S.A. DE C.V.）

成立时间：2024 年 4 月 8 日

注册地：墨西哥墨西哥城

主要办公地点：墨西哥新莱昂州谢内加-德弗洛雷斯市

注册资本：100 万美元

主营业务：塑料地板的生产与销售

主要股东或实际控制人：公司全资子公司爱丽（香港）投资有限公司所占权益比例为 99%，全资子公司爱丽（香港）贸易有限公司所占权益比例为 1%。

最近一年又一期财务报表：因爱丽墨西哥地板有限公司为新设公司，目前尚在投建当中，截至 2024 年 6 月 30 日，该公司的资产总额为 0 元、负债总额为 0 元、净资产为 0 元、营业收入为 0 元、净利润为 0 元。

出资方式：本次增加投资方式系以现金出资，计划使用首发募集资金 81,997,969.93 元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的余额，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于项目投资，超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式解决。

### **三、投资项目的的基本情况**

公司在墨西哥公司投资建设的墨西哥生产基地项目，主要生产 PVC 弹性地板。投资资金将用于该基地产能建设和业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于设立、生产厂房租赁及装修、设备采购、人员储备及其他事项等，具体投资和建设情况以公司实际投资建设情况为准。

### **四、对外投资对上市公司的影响**

本次增加投资的墨西哥公司是公司进一步落实产能全球化战略的重要体现，有助于公司提高海外产能，就近服务客户，降低关税及运输成本，增强供应链安全性。本次增加投资的资金来源为自有/自筹资金（包含部分首发募集资金），不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

### **五、对外投资的风险分析**

本次对外投资事项尚需获得中国政府有关部门履行备案或核准手续后方可实施，能否取得相关政府部门的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

本项目建设地点位于墨西哥，投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，

且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格遵守墨西哥当地法律和政策，依法合规开展墨西哥公司设立工作和后续的经营活动。

公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024年8月28日