

## **麒盛科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告**

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个别及连带责任。

### **重要内容提示**

- **投资标的名称：**舒泰弹簧有限公司（暂定名，具体以注册登记为准，以下简称“舒泰弹簧”）。
  
- **投资金额：**舒泰弹簧有限公司认缴出资总额为300万美元，其中麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司舒福德投资有限公司（以下简称“舒福德投资”）投资200万美元与嘉兴泰恩弹簧有限公司（以下简称“泰恩弹簧”）或其子公司设立舒泰弹簧，子公司舒福德投资持有66.67%的股权。
  
- 本次交易对手方为嘉兴泰恩弹簧有限公司或其子公司，嘉兴泰恩弹簧有限公司实际控制人徐建坤、徐建明系公司监事徐建春堂兄弟，故本次交易构成关联交易。过去12个月内，公司与泰恩弹簧累计发生的关联交易总金额为88.04万元，已经通过公司年度股东大会审议通过。
  
- 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。
  
- **特别风险提示：**各交易方均具有履约能力，但在交易执行和后期经营过程中，可能受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、监管政策、投资标的的经营管理等多种因素影响，以及合资企业所投资标的存在的投资、决策等风险，可能面临投资收益存在不确定性的风险、投资后无法

实现预期收益甚至损失投资本金的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、 关联交易概述

### （一） 投资基本情况

为顺应北美市场对弹簧、弹簧床垫及其配套产品的需求及发展趋势，同时进一步拓展公司产品品类，满足公司全球化布局以及业务发展需要，公司拟通过全资子公司舒福德投资有限公司投资200万美元与嘉兴泰恩弹簧有限公司或其子公司在香港合资设立舒泰弹簧有限公司。后续由舒泰弹簧有限公司与墨西哥当地家具制造业合作，逐步扩展公司北美地区制造中心的产品品类，拟主要生产独立袋装弹簧床芯及弹簧床垫供应北美市场。

（二）本次交易的对手方为嘉兴泰恩弹簧有限公司或其子公司，嘉兴泰恩弹簧有限公司实际控制人徐建坤、徐建明系公司监事徐建春堂兄弟，故本次交易构成关联交易。过去12个月内，公司与泰恩弹簧累计发生的关联交易总金额为88.04万元，已经通过公司股东大会审议通过。

（三）本次设立合资公司事项不属于重大资产重组事项。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等规定，本次交易无需提交股东大会审议。

## 二、 关联方情况介绍

### 交易双方基本情况

#### 1、SOFTIDE INVESTMENT CO., LIMITED（舒福德投资有限公司）

（1）公司名称：SOFTIDE INVESTMENT CO., LIMITED（舒福德投资有限公司）

（2）注册号：2127918

（3）注册地址：MJX2480, RM 1007, 10/F, HO KING CTR., NO. 2-16 FA YUEN ST., MONGKOK, HONG KONG

（4）注册资本：12,000.00万港币

（5）成立日期：2014年8月1日

（7）股东情况：公司持有100%的股权。

(8) 主营业务：投资

## 2、嘉兴泰恩弹簧有限公司

(1) 公司名称：嘉兴泰恩弹簧有限公司

(2) 企业性质：有限责任公司(中外合资)

(3) 法定代表人：徐建坤

(4) 注册资本：205万美元

(5) 成立日期：2007年1月5日

(6) 注册地址：嘉兴市秀洲区王江泾工业功能区新永联路363号

(7) 统一社会信用代码：91330400796491334P

(8) 经营范围：弹簧、五金冲件、机械零部件、塑料胶木制品、床垫的生产销售；经营自产产品出口业务和自用材料的进口业务（不含进口商品分销业务）。

## 三、交易标的基本情况

### (一) 交易类别

与关联方共同投资设立公司。

### (二) 交易标的基本情况

1、公司名称：舒泰弹簧有限公司（暂定名，具体以注册登记为准，以下简称“舒泰弹簧”）。

2、注册地：中国香港

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：300万美元

5、经营范围：生产、加工、采购、销售弹簧、弹簧床垫及其配套产品。

6、股东情况：子公司舒福德投资有限公司持有66.67%的股权；嘉兴泰恩弹簧有限公司或其子公司持有33.33%的股权。

7、资金来源及出资方式：自有资金。

以上信息最终以工商行政管理机关核定为准。

### (三) 出资方式

股东名称	出资金额	出资比例 (%)
舒福德投资有限公司	200万美元	66.67
嘉兴泰恩弹簧有限公司或其子公司	100万美元	33.33
合计	300万美元	100

#### 四、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方遵循公平、公正、公允、互利原则，经协商后确认各自的出资额，各方按其认缴的出资比例承担责任和风险。

#### 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司基于北美市场对弹簧产品的需求及发展趋势，联合优势资源方，通过合资方式设立控股公司，后续将与墨西哥当地家具制造业合作，逐步扩展公司北美地区制造中心的产品品类，将主要生产独立袋装弹簧床芯及弹簧床垫供应北美市场。本次对外投资暨关联交易，有利于公司拓展产品品类，升级产业链，降低运输成本，缩短供货周期，及时响应客户的需求；同时有利于公司规避国际贸易壁垒，增强公司应对国际贸易风险的能力，有效提升公司行业竞争力，为拓展海外新市场奠定基础，提升海外市场占有率，从而进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。

本次对外投资暨关联交易在充分保障公司营运资金需求、不影响公司生产经营活动的前提下进行，不会对公司财务状况及日常经营产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 六、关联交易应当履行的审议程序

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。

#### 七、投资风险及应对措施

##### （一）存在的风险

各协议方均具有履约能力，但在协议执行和后期经营过程中，可能受到宏观

经济、国内外金融环境、相关行业周期、监管政策、投资标的的经营管理等多种因素影响，以及合资企业所投资标的存在的投资、决策等风险，可能面临投资收益存在不确定性的风险、投资后无法实现预期收益甚至损失投资本金的风险。

本次设立合资公司尚需获得工商行政管理部门的核准。

#### （二）应对风险的措施

- 1、公司将指定人员积极跟进办理该合资企业工商注册登记等相关工作；
- 2、公司将加强对该合资企业在资金管理和投资风险管理等内部控制，加强与专业团队和机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险；
- 3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2021年4月20日