

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于拟对全资子公司更名、增加经营范围及进行增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的公司名称：菲林格尔木业（上海）有限公司（暂定，以当地主管机关核准登记为准；更名前：上海菲林格尔木业销售有限公司）
- 增加经营范围内容“互联网批发、互联网零售”
- 增资金额：人民币 4,500 万元。

一、概述

1、根据菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来战略发展和经营规划，将全资子公司上海菲林格尔木业销售有限公司更名为：菲林格尔木业（上海）有限公司（暂定，以当地主管机关核准登记为准；以下简称“木业公司”），其经营范围增加“互联网批发、互联网零售”。同时，公司拟以自有资金对木业公司进行增资，增资金额为 4,500 万元人民币。增资完成后，木业公司的注册资本由 500 万元增加至 5,000 万元，公司仍持有木业公司 100%的股权。

2、公司于 2021 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司更名、增加经营范围及进行增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟更名、增加经营范围及进行增资标的公司基本情况

更名后公司名称：菲林格尔木业（上海）有限公司（暂定，以当地主管机关核准登记为准；）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

法定代表人：李赞

增资后注册资本：人民币 5000.0000 万元整（暂定，以当地主管机关核准登记为准；）

成立日期：2018 年 04 月 02 日

营业期限：2018 年 04 月 02 日至不约定期限

增加后经营范围：木制品、地板、五金制品、五金配件、橱柜、管道及配件、卫生洁具的批发、零售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，家具、暖通设备、厨房设备、家用电器安装、维修、批发、零售，企业管理咨询，从事货物及技术进出口业务，互联网批发、互联网零售。【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】（暂定，以当地主管机关核准登记为准；）

增资前后股权结构：

序号	股东名册	增资前		增资后	
		出资额 (万元)	出资占比 (%)	出资额 (万元)	出资占比 (%)
1	菲林格尔家居科技股份有限公司	500.00	100.00	5,000.00	100.00

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2021 年 3 月 (万元)	2020 年 12 月 (万元)
总资产	10,426.00	6,993.98
净资产	-809.97	-806.18
主要财务指标	2021 年 1-3 月	2020 年 1-12 月
营业收入	11,983.75	57,591.83
净利润	-3.79	234.94

三、对上市公司的影响

本次增资可以增强木业公司的资本实力，有利于改善其财务结构，更好的支持其运营发展需要，符合公司发展规划的需要。本次增资亦不会导致公司合并会计报表范围发生变动，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司目前财务状况稳健,本次增次使用公司自有资金,不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

四、风险分析

增资后,全资子公司在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致未来收益存在不确定性的风险。公司将密切关注市场变化,加强内部管理,做好风险的管理和控制。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2021年4月23日