

## 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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：

- 拟设立公司名称：菲林格尔科技家居（上海）有限公司（暂定，以当地主管机关核准登记为准）
- 拟投资金额：人民币 5,000 万元。
- 特别风险提示：本次全资设立的子公司，具体经营范围及营业期限等尚需取得工商部门的审批，具有不确定性。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投资收益存在不确定性的风险。

### 一、对外投资概述

1、根据菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展及战略规划，公司未来发展将分为地板、定制家居、新材料及泛家居三大业务板块，初步形成以上市公司为主体，多品类业务单元独立运营的协同组织。实现多品类专业运营、多品类共同发力、多品类起投并进。公司拟设立菲林格尔家居科技（上海）有限公司（暂定，以当地主管机关核准为准）（以下简称“子公司”），注册资本 5,000 万元，全部以公司自有资金出资，公司持有子公司 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《关于投资设立全资子公司的议案》。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、拟设立公司的基本情况

公司名称：菲林格尔家居科技（上海）有限公司（暂定，以当地主管机关核准登记为准）

注册资本：5,000 万元

注册地址：上海（暂定，以当地主管机关核准登记为准）

经营范围：家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，家居用品的设计，生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，从事货物和技术的进出口业务,道路货物运输（除危险化学品），互联网批发、互联网零售。【依法需经审批的项目，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）

公司类型：有限责任公司

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有子公司 100% 股权。

上述各项内容最终以当地主管机关核准登记为准。

## 三、本次投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司是根据公司发展及战略规划需要，未来公司将对地板、定制家居、新材料及泛家居板块实施独立运营，对各自的目标管理、研发战略、营销战略、精益制造、流程优化、绩效管理、组织发展等进行有效整合。初步形成以上市公司为主体，多品类业务单元独立运营的协同组织。实现多品类专业运营、多品类共同发力、多品类起投并进。通过组织内部能力的强化和外部市场需求的把握，有效满足市场客户群的消费期望，逐步推进品类经营专业化，实现公司集团化管理，提升品牌竞争力和品类竞争力。实现公司持续、健康、快速发展，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

本次全资设立子公司，无需签订对外投资合同。公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，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、本次投资的风险分析

本次全资设立的子公司，具体经营范围及营业期限等尚需取得工商部门的审批，具有不确定性。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投资收益存在不确定性的风险。

#### 五、备查文件

- 1、菲林格尔家居科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

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