

爱丽家居科技股份有限公司
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

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：**爱丽墨西哥地板有限责任公司

● **拟投资金额：**拟投资建设的墨西哥生产基地总投资额不超过 3000 万美元。首期投资金额为新设子公司注册资本 100 万美元，其中爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱丽家居”）出资 1 万美元，所占权益比例为 1%；公司全资子公司爱丽（香港）贸易有限公司出资 99 万美元，所占权益比例为 99%。未来公司将根据项目建设的实际情况，在本次董事会审议通过的总投资额度内进行后续投资。

● **特别风险提示：**

1.本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得中国的境外投资主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

2.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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为了更好服务海外市场，提高公司在中高端弹性地板供应链中的地位，增强市场竞争力，根据公司全球化运营发展战略，公司拟在墨西哥新设子公司爱丽墨西哥地板有限责任公司（暂定名，以最终核准登记的名称为准，以下简称“墨西哥子公司”）并投资建厂。拟投资建设的墨西哥生产基地总投资额不超过 3000 万美元。首期投资金额为新设子公司注册资本 100 万美元，其中公司出资 1 万美元，所占权益比例为 1%；公司全资子公司爱丽（香港）贸易有限公司出资 99 万美元，所占权益比例为 99%。未来公司将根据项目建设的实际情况，在本次董事会审议通过的总投资额度内进行后续投资。

（二）本次对外投资事项经公司于 2023 年 7 月 19 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，董事会授权公司管理层负责办理墨西哥子公司设立的具体事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项经董事会批准即可生效，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）本次对外投资的资金来源为自筹资金或自有资金，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》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

（一）爱丽家居科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320582714943959W

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

注册资本：24,000 万

法定代表人：宋正兴

经营范围：室内外装饰材料（不含化学品）、家居产品的设计、研发、生产、销售；塑料地板、地砖及相关塑料制品的设计、研发、生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：家具安装和维修服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）爱丽（香港）贸易有限公司

公司类别：私人公司

住所：Room 1011,Houston Centre.No.63 Mody Road, Kowloon,HONG KONG

注册资本：10,000 港币

董事：宋锦程

经营范围：贸易

股东：爱丽家居持股 100%

三、境外投资的基本情况

公司拟与全资子公司爱丽（香港）贸易有限公司共同出资，在墨西哥设立全资子公司并投资建设墨西哥生产基地，主要生产 PVC 弹性地板。拟投资建设的墨西哥生产基地总投资额不超过 3000 万美元，首期投资金额为新设子公司注册资本 100 万美元。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。

1.公司名称：Elegant Mexican Flooring S.R.L.（拟定中文名：爱丽墨西哥地板有限责任公司）

2.公司类型：有限责任公司

3.注册地址：墨西哥新莱昂州

4.经营场所：墨西哥新莱昂州

5.注册资本：100 万美元

6.总投资额：不超过 3000 万美元

7.权益结构：

序号	股东名称	企业类型	认缴出资额 (万美元)	权益比例 (%)
1	爱丽家居科技股份有限公司	股份有限公司	1	1
2	爱丽(香港)贸易有限公司	有限责任公司	99	99
合计			100	100

8.经营范围：室内外地面、墙面装饰材料的研发、生产、销售；货物进出口

9.资金来源：自筹资金或自有资金

上述拟设立的墨西哥子公司名称、营业地址、经营范围等信息以墨西哥相关主管机关核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是公司在完成美国产能基地建设基础上，进一步落实产能全球化战略的重要体现。墨西哥子公司的设立，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。本次对外投资将进一步提高爱丽家居在供应链以及中高端弹性地板市场中的地位，有利于扩大市场及订单数量，增强公司的国际竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立墨西哥子公司事项尚需获得中国的境外投资主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，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子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。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立的墨西哥子公司将纳入公司合并报表范围，但项目实施需要一定周期，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，不存在损害上市公司或股东利益的情形；本次对外投资符合公司的产能全球化战略，有助于公司提高交付能力和运营效率，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2023年7月19日