

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：华英证券

江苏海特服饰股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

江苏海特服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立控股子公司“江阴玖亨纺织有限公司”（以下简称“玖亨针织”），拟注册地址为：江阴市云亭街道小吴巷路 58 号，拟注册资本为人民币 50 万元。（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。故公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 2 月 27 日，公司 2024 年第一次总经理会议审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交董事会和股东大会。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：江阴玖亨纺织有限公司

注册地址：江阴市云亭街道小吴巷路 58 号

主营业务：一般项目：面料纺织加工；纺纱加工；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品生产；针纺织品及原料销售；纺织、服装及家庭用品批发；服装辅料制造；产业用纺织制成品销售；服装制造；服装服饰批发；服装辅料销售；服饰研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
刘伟亮	货币	10.5 万元	21%	10.5 万元
孟军	货币	4.5 万元	9%	4.5 万元
江苏海特服饰股份有限公司	货币	35 万元	70%	35 万元

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的现金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

江苏海特服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立控股子公司“江阴玖亨纺织有限公司”（以下简称“玖亨针织”），拟注册地址为：江阴市云亭街道小吴巷路 58 号，拟注册资本为人民币 50 万元。（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）

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

为适应公司长期战略发展规划及配合公司自身业务发展的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，能提升公司的综合实力，但可能存在一定的经营和管理风险；公司将进一步健全内部控制流程和有效的监管机制，最大程度降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展的需要。

五、备查文件目录

《江苏海特服饰股份有限公司 2024 年第一次总经理会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日