

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在北京出资设立全资子公司森鹰窗业（北京）有限公司（暂定名，最终以当地相关部门核准登记信息的结果为准，以下简称“北京子公司”）。北京子公司的主要业务为门窗销售服务等。本次投资为货币出资，拟投资总额为人民币5,000万元，全部由公司认缴出资，注册完毕后公司将持有北京子公司100%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》等相关制度规定，公司本次投资事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立的全资子公司基本情况

- 1、公司名称：森鹰窗业（北京）有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：北京市

4、注册资本：人民币5,000万元，公司出资比例100%

5、经营范围：一般项目：门窗销售；金属结构销售；建筑材料销售；五金产品批发；建筑用金属配件销售；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

6、出资方式及资金来源：货币出资，资金来源于公司自有资金

以上信息均以当地相关部门的核准登记信息为准。

三、出资协议主要内容

本次投资事项为公司设立全资子公司，无需签订投资合同。

四、设立全资子公司的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响

（一）设立全资子公司的目的

公司本次投资设立北京子公司，主要基于公司战略发展的需要，旨在提升公司整体运营效率，整合当地优质资源，持续深耕华北区域市场，从而进一步提高公司的盈利能力和整体竞争力。

（二）存在的风险及应对措施

1、经营管理风险

北京子公司实际经营中，可能受到宏观经济环境、行业政策变化、市场环境变化、不可抗力等多方面因素影响，存在一定的市场风险和经营管理风险。

2、审批风险

北京子公司为新设全资子公司，需按规定程序办理工商登记备案手续，尚需相关政府管理部门的核准，存在一定不确定性。

3、应对措施

公司将进一步规范治理结构，建立和完善科学有效的内部控制和风险防范机制，不断提升经营管理水平，积极防范和应对上述风险。

公司将根据相关规定并结合本次设立北京子公司的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 对公司的影响

公司本次投资拟出资额为人民币5,000万元，资金来源为公司自有资金，投资设立的北京子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次设立北京子公司是为了满足公司经营管理及业务规划的需求，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2024年5月7日