

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2026-039

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于境外子公司设立的进展公告

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

一、子公司设立概述

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立境外子公司的议案》，为了开拓海外市场，便于在越南投资新建生产基地，公司董事会同意设立新加坡和越南全资子公司，并授权公司经营管理层及其合法授权人员在本次对外投资事项内办理设立公司，申请投资备案登记，聘请代理服务中介机构，签署土地等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至本次对外投资事项办理完毕之日止。

二、子公司设立进展

公司已完成境外子公司设立登记，并于近日取得兴安省财政厅商业登记处颁发的《营业执照》。主要内容如下：

公司名称（越南语）：CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINTEC (VIỆT NAM)

公司名称（中文）：新泰（越南）科技有限公司

公司类型：一人有限责任公司

注册资本：131,400,000,000 越南盾（约合 5,000,000 美元）

成立日期：2026 年 6 月 11 日

住所：越南兴安省仙海社仙海工业区 CN-08 地块

公司法定代表人：王斌

该公司股权结构为：安徽森泰木塑集团股份有限公司全资子公司 SINTEC INTERNATIONAL INVESTMENT PTE.LTD.持股 100%。

三、对公司的影响

本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，在越南设立子公司建立生产基地，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

四、备查文件

1、子公司营业执照。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2026年6月17日