

安徽森泰木塑集团股份有限公司

子公司、参股公司简要情况

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）共有 8 家控股子公司、1 家分公司，1 家参股公司，具体情况如下：

（一）控股子公司情况

1、森泰科技

公司名称	安徽森泰木塑科技地板有限公司		
成立时间	2014年12月31日		
注册资本	4,800万元		
实收资本	4,800万元		
住所	安徽省宣城市广德经济开发区国华路19号		
主要生产经营地	安徽省宣城市广德经济开发区国华路19号		
股权结构	森泰股份持股100%		
主营业务	木塑复合材料、石木塑复合材料及其产品的研发、设计、生产、销售		
在发行人业务板块中定位	森泰科技是森泰股份为了重点发展聚氯乙烯基木塑复合材料及新型石木塑复合材料产品而设立的全资子公司，其主营业务属于发行人的主营业务		
最近一年及一期基本财务数据（万元）	项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
	总资产	31,536.14	28,965.67
	净资产	13,633.64	11,698.36
	营业收入	22,026.45	35,458.75
	净利润	1,935.28	2,458.59

注：以上财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、四川森泰

公司名称	四川森泰木塑新材料有限公司
成立时间	2009年8月17日
注册资本	1,922万元
实收资本	1,922万元
住所	四川省绵竹市经济开发区江苏工业园苏州大道3号
主要生产经营地	四川省绵竹市经济开发区江苏工业园苏州大道3号
股权结构	森泰股份持股100%
主营业务	木塑复合材料及其制品的生产、销售

在发行人业务板块中定位		四川森泰是森泰股份在西南地区的生产基地，其主营业务属于发行人的主营业务	
最近一年及一期基本财务数据（万元）	项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
	总资产	2,211.17	2,183.76
	净资产	1,730.23	1,728.87
	营业收入	837.61	1,696.40
	净利润	1.36	-198.99

注：以上财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、鸿泰设计

公司名称	安徽鸿泰建筑设计有限公司		
成立时间	2016年12月15日		
注册资本	500万元		
实收资本	500万元		
住所	广德县经济开发区国华路		
主要生产经营地	广德县经济开发区国华路		
股权结构	森泰股份持股100%		
主营业务	研发、设计节能环保的低碳装配式建筑		
在发行人业务板块中定位	主要为森泰易可搭进行装配式建筑设计，其主营业务属于为发行人主营业务服务		
最近一年及一期基本财务数据（万元）	项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
	总资产	648.41	709.75
	净资产	637.72	653.85
	营业收入	25.64	613.36
	净利润	-16.13	84.71

注：以上财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、森泰易可搭

公司名称	安徽森泰易可搭集成房屋建设有限公司		
成立时间	2014年10月24日		
注册资本	1,300万元		
实收资本	1,300万元		
住所	安徽省宣城市广德经济开发区国华路19号		
主要生产经营地	安徽省宣城市广德经济开发区国华路19号		
股权结构	森泰股份持股94.62%；吴述春持股5.38%		
主营业务	装配式建筑的研发、设计、生产、销售		
在发行人业务板块中定位	森泰易可搭是森泰股份为了重点发展装配式建筑业务而设立的控股子公司，其主营业务属于发行人的主营业务		
最近一年及	项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度

一期基本财务数据（万元）	总资产	3,108.62	5,184.47
	净资产	1,967.46	1,758.82
	营业收入	893.78	4,369.41
	净利润	208.64	259.23

注：以上财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5、森泰环保

公司名称	安徽森泰艾莱特环保材料有限公司		
成立时间	2019年1月31日		
注册资本	1,000万元		
实收资本	1,000万元		
住所	安徽省宣城市广德经济开发区国华路19号		
主要生产经营地	安徽省宣城市广德经济开发区国华路19号		
股权结构	森泰股份持股95.5%；王军持股4%；晏军持股0.5%		
主营业务	木塑复合材料、石木塑复合材料及其制品等环保新材料的生产及销售		
在发行人业务板块中定位	木塑复合材料、石木塑复合材料及其制品的国内市场拓展，其主营业务属于发行人的主营业务		
最近一年及一期基本财务数据（万元）	项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
	总资产	564.99	566.84
	净资产	238.91	236.32
	营业收入	667.38	1,899.40
	净利润	2.59	-136.03

注：以上财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

6、耐特香港

公司名称	耐特香港有限公司（Eva-Last Hong Kong Limited）		
成立时间	2015年5月13日		
股本	1,560,100港元		
注册地	Room 1203,12/F,Tower 3,China Hong Kong City,33 Canton Road,Tsimshatsui,KL		
主要生产经营地	Room 1203,12/F,Tower 3,China Hong Kong City,33 Canton Road,Tsimshatsui,KL		
股权结构	森泰股份持股60%；MCC Investments Limited持股40%		
主营业务	木塑复合材料及其制品的销售/贸易		
在发行人业务板块中定位	自有品牌市场拓展，其主营业务属于为发行人的主营业务服务		
最近一年及一期基本财务数据（万元）	项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
	总资产	2,749.08	2,935.15
	净资产	2,002.03	1,848.94

	营业收入	5,154.03	11,086.70
	净利润	48.79	923.10

注：以上财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

耐特香港拥有二家全资子公司，具体情况如下：

(1) EL HK SA Branch (PTY) LTD

公司名称	EL HK SA Branch (PTY) LTD
成立时间	2018.2.15
注册资本	100.00兰特
注册地	B2, Cascades Office Park Cnr Hendrik Potigeter And Cascades Little Falls Gauteng 1730
主要生产经营地	B2, Cascades Office Park Cnr Hendrik Potigeter And Cascades Little Falls Gauteng 1730
股权结构	Eva-Last Hong Kong Limited持股100%
主营业务	为耐特香港提供咨询服务
在发行人业务板块中定位	国际市场拓展，属于为发行人的主营业务服务

(2) Eva-Last USA.Inc.

公司名称	Eva-Last USA.Inc.
成立时间	2022.6.29
注册资本	100.00美元
注册地址	8 The Green STE A (street), in the City of Dover, County of Kent Zip Code 19901.
股权结构	Eva-Last Hong Kong Limited持股100%
主营业务	报告期尚未开展实际经营，拟从事木塑/石木塑复合材料及其制品的销售/贸易
在发行人业务板块中定位	国际市场拓展，属于为发行人的主营业务服务

注：为进一步拓展国际市场，耐特香港在美国特拉华州设立全资子公司 Eva-Last USA.Inc.

根据钟氏律师事务所于 2022 年 9 月 20 日出具的法律意见书，耐特香港系在中国香港地区依法注册并有效存续的有限公司，其经营活动真实、有效，符合当地法律法规规定，报告期内不存在诉讼、仲裁或行政处罚。

根据 MACROBERT INC 于 2022 年 9 月 9 日出具的法律意见，EL HK SA Branch (PTY) Ltd 系在南非注册成立的耐特香港的全资子公司，其经营活动真实、有效，符合当地法律法规规定，报告期内不存在诉讼、仲裁或行政处罚。

根据 MT LAW LLC 于 2022 年 9 月 7 日出具的法律意见，Eva-Last USA.Inc.系在美国注册成立的耐特香港的全资子公司，其设立程序合法有效，报告期内不存在诉讼、仲裁或行政处罚。

耐特香港的少数股东 MCC Investments Limited 的股权结构情况如下：

单位：港元（HKD）

序号	股东	股份数	股本	股份比例（%）
1	Marc Peter, Minne	35.00	35.00	35.00
2	Nathan Newson, Chapman	35.00	35.00	35.00
3	Michael Louis, Combrinck	20.00	20.00	20.00
4	Wesley Raymond, Chapman	10.00	10.00	10.00
合计		100.00	100.00	100.00

7、广州卫泰

公司名称	广州卫泰绿色新材料有限公司
成立时间	2022年8月24日
注册资本	200万元
实收资本	200万元
住所	广州市番禺区钟村街福华路15号812
主要生产经营地	广州市番禺区钟村街福华路15号812
股权结构	森泰股份持股65%；刘军栋持股30%；张博学持股5%
主营业务	拟从事木塑复合材料、石木塑复合材料及其制品等环保新材料的销售
在发行人业务板块中定位	木塑复合材料、石木塑复合材料及其制品的国内市场拓展，其主营业务属于发行人的主营业务

8、森泰欧洲

公司名称	森泰木塑欧洲有限公司（SENTAI EUROPE SRL）
成立时间	2022.10.05
注册资本	30万欧元
注册地址	Michel Angelolaan 72 1000 Brussel
主要经营地址	Leo Baekelandlaan 15, B-3900 Pelt. Belgium
股权结构	森泰股份持股100%
主营业务	报告期尚未开展实际经营，拟从事木塑/石木塑复合材料及其制品的销售/贸易
在发行人业务板块中定位	国际市场拓展，属于为发行人的主营业务服务

(二) 分公司情况

公司名称	安徽森泰木塑集团股份有限公司湖州分公司
成立时间	2011年12月13日
营业场所	浙江省湖州市丽阳商务大厦1501、1502、1503、1505室
主要生产经营地	浙江省湖州市丽阳商务大厦1501、1502、1503、1505室
主营业务	为森泰股份进行国际市场拓展

(三) 参股公司情况

公司名称	安徽广德扬子村镇银行股份有限公司
成立时间	2014年4月23日
注册资本	10,000万元
出资金额	公司出资额为200万元
持股比例	公司持股比例为2%
入股时间	2014年4月23日
股权结构	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司持股51%；广德经济开发区投资开发集团有限公司持股7%；德清县勤业塑铝门窗有限公司持股7%；其他股东持股35%
控股方	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司持股51%
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）

（本页无正文，为《安徽森泰木塑集团股份有限公司子公司、参股公司简要情况》之盖章页）

