

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2023—001

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于越南子公司设立的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、越南子公司设立概述

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司或分支机构的议案》，为了更好拓展公司海外销售业务，提高公司产能，公司拟在越南设立子公司或分支机构，主要从事公司产品生产制造业务。拟设立的子公司注册资本不超过 500 万美元。

二、越南子公司设立进展

1、公司已完成越南子公司设立登记，并取得编号为 4601604187 的《营业执照》。主要内容如下：

企业名称：越南森泰环保新材料有限公司

（英文名称：VIETNAM SENTAI ENVIRONMENTAL PROTECTION NEW MATERIALS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED）

注册资本：117,900,000,000 越南盾（大写：壹仟壹佰柒拾玖亿越南盾，相当于 5,000,000 美元）

所有者信息：安徽森泰木塑集团股份有限公司

法定代表人：王斌

注册地址：越南太原省普安市红进坊安平工业区 CN18 地块 1B+2B 厂房二期

2、公司已取得安徽省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3400202300020 号）。主要内容如下：

企业名称：越南森泰环保新材料有限公司

投资主体：中方名称 安徽森泰木塑集团股份有限公司 持股比例 100%

投资总额：中方 3488.55 万元人民币（折合 500 万美元）

经营范围：从事木塑复合材料、竹塑复合材料、石木塑复合材料及其制品的生产制造和销售

3、公司已取得安徽省发展与改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（皖发改外资备[2023]27 号）。主要内容如下：

项目名称：安徽森泰木塑集团股份有限公司新建越南森泰环保新材料有限公司并开展木塑复合材料生产项目(项目代码:2301-340000-04-01-538709)

投资主体：安徽森泰木塑集团股份有限公司

投资地点：越南太原省

项目总投资：500 万美元

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司

2023 年 4 月 22 日