

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2022-031

浙江西大门新材料股份有限公司 关于对外投资设立合资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：杭州西大门智能家居有限公司（以工商登记机关核准名称为准）

● 注册资本：2,000 万元

● 股权结构：浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以现金出资 1,020 万元，占注册资本的 51%，绍兴士悦贸易有限公司以现金出资 980 万元，占注册资本的 49%。

● 本次投资事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、对外投资概述

公司与绍兴士悦贸易有限公司（以下简称“士悦贸易”）拟共同出资设立杭州西大门智能家居有限公司。杭州西大门智能家居有限公司的注册资本为人民币 2,000 万元。其中，公司以现金出资 1,020 万元，占注册资本的 51%，士悦贸易以现金出资 980 万元，占注册资本的 49%。

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。

二、投资标的的基本情况

公司名称：杭州西大门智能家居有限公司

注册地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1165 号

注册资本：2,000 万元

法定代表人：王月红

经营范围：一般项目：家具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；家具零配件销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；家用电器销售(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)。

股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 拟出资金额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
|----|----------------|-----------|------|------|
| 1 | 浙江西大门新材料股份有限公司 | 1,020 | 51% | 现金 |
| 2 | 绍兴士悦贸易有限公司 | 980 | 49% | 现金 |
| 合计 | | 2,000 | 100% | - |

以上信息均以工商行政管理部门核准登记为准

三、交易对手方介绍

公司名称：绍兴士悦贸易有限公司

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区兰亭街道阮港村绍兴鹰翔印染整有限公司 1 幢 103 室

统一社会信用代码：91330621MABT5YYY8C

注册资本：980 万元

法定代表人：娄鑫海

经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售（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）。

士悦贸易与公司不存在关联关系。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资主要是为为了满足公司未来发展的规划，符合公司整体战略布局，有利于实现公司可持续发展。

本次对外投资使用的是公司自有资金，且投入资金较少，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。标的公司目前尚未办理完成工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性，公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2022年7月19日