

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，公司拟在越南设立全资子公司太平越旺有限公司，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为推进公司新增募投项目“天元宠物越南宠物笼具项目”的顺利实施，公司拟在越南设立全资子公司太平越旺有限公司（拟用名，实际公司名称以实际取得的投资登记证书/企业登记证书为准）。

2、董事会审议投资议案的表决情况

《关于投资设立子公司的议案》已经 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议批准，本议案作为《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》的配套议案，将一并提交股东大会审议。

3、本次对外投资为本公司对外设立全资子公司，不构成关联交易。

4、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：公司使用募集资金 900 万美元以现金方式出资。天元宠物越南宠物笼具项目计划总投资为人民币 26,500.00 万元，其所需的其余金额，公司将综合考虑当地具体政策和项目实际进度，后续将使用募集资金以增资或借款的形式投入。

2、注册地址：越南太平省琼附县安排乡

3、公司名称：太平越旺有限公司

4、注册资本：900 万美元

5、资金来源：公司首次公开发行的募集资金

6、太平越旺有限公司的经营范围：生产和销售宠物用品如：宠物笼、宠物床、便携包、玩具、宠物绳、猫砂等；对受越南法律管辖的产品和货物行使进口权、进口权和批发经销权（不建立批发场所）、零售经销权（不建立零售场所）。

7、法定代表人：张根壮

8、股权结构：公司持有其 100%股权

上述登记注册信息最终以当地登记机关核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司拟在越南投资建设天元宠物越南宠物笼具项目。为推进募投项目的顺利实施，公司将在越南设立太平越旺有限公司，并使用募集资金作为投资资金。

（二）存在的风险

1、审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、市场风险：越南的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存在一定的市场风险。

3、汇率波动风险：本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。

（三）对公司的影响

公司投资设立太平越旺有限公司，主要为实施建设天元宠物越南宠物笼具项目，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2024年9月30日