

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于公司对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 子公司名称：新加坡建霖有限公司（Runner Singapore Limited）（暂定名）
- 投资金额：不超过 4 亿元人民币或等值美金，公司将根据境外业务具体开展情况分阶段投资。
- 风险提示：本次对外投资事项尚需获得国家发改部门、商务主管部门、外汇管理部门等机关的备案或审批，尚需履行新加坡当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。本次投资符合公司战略发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为满足公司主营产品在境外市场发展的需要，更好地贴近市场和客户、响应客户需求，促进公司稳健经营和持续发展，加快业务全球化布局进程，提升公司的核心竞争力和未来盈利能力，公司董事会同意在新加坡设立全资子公司，投资总额不超过4亿元人民币或等值美金，资金来源全部为公司自筹，公司将根据境外业务具体开展情况逐步投资到位。

（二）董事会审议情况

公司于2023年10月27日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。本次对外投资不需要提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称（暂定名）：新加坡建霖有限公司（Runner Singapore Limited）

2、公司类型：普通私人有限公司

3、注册地址：新加坡

4、投资总额：不超过4亿元人民币或等值美金

5、出资方式及资金来源：本次境外投资的出资方式为货币出资，资金来源全部为公司自筹资金

6、股权结构：公司直接持股100%

7、主营业务：以自有资金从事投资活动

三、 对外投资的目的及对上市公司的影响

（一） 对外投资的目的

公司本次对外投资符合公司中长期发展战略规划，有利于完善公司主营业务境外发展的布局，更好地贴近境外市场和客户、更迅速地响应客户需求，提升公司的国际竞争力以及整体的抗风险能力。

（二） 对上市公司的影响

本次对外投资设立境外全资子公司不会对公司财务和经营状况产生不利影响，公司将根据境外业务具体开展情况分阶段实施，不存在损害公司及股东利益的情形。全资子公司的成立，顺应了公司战略发展需要，有助于进一步拓展公司境外市场。

四、 对外投资的风险分析

1、本次对外投资事项尚需获得国家发改部门、商务主管部门、外汇管理部门等机关的备案或审批，尚需履行新加坡当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

2、本次投资符合公司战略发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将对全资子公司规范管理运作，采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

3、公司将根据上述事项后续审批及实施情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2023年10月28日