

宁波创源文化发展股份有限公司

关于向全资子公司增资及其对外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。

风险提示：

拟设立子公司的名称、注册地、注册资本均为暂定。子公司的注册需要经过境内相关行政主管部门的审批、登记或备案，以及注册地主管部门的登记，存在较大的不确定性。

一、对外投资概述

1、概述

公司为长远战略发展规划，优化公司产业布局，促进业务发展，拟向全资子公司 CRE8 DIRECT(SINGAPORE) PTE.LTD.（以下简称“新加坡创源”）增资，并拟通过全资子公司新加坡创源对外投资设立两家全资子公司，具体事项如下：

（1）公司拟向全资子公司新加坡创源增加投资 1,800 万美元。上述增加投资完成后，新加坡创源的注册资本为 1,800 万美元，投资金额由 1,800 万美元增加至 3,600 万美元，公司仍持有其 100%股权。

（2）全资子公司新加坡创源拟出资 800 万美元在越南投资设立全资子公司创源（越南）河南有限公司（CHUANGYUAN VIETNAM (HA NAM) COMPANY LIMITED）（暂定名，最终名称以主管部门核准为准），由其作为公司生产基地。

（3）全资子公司新加坡创源拟出资 700 万美元在柬埔寨投资设立全资子公司创源（柬埔寨）有限公司（CHUANGYUAN CAMBODIA COMPANY LIMITED）（暂定名，最终名称以主管部门核准为准），由其作为公司生产基地。

（4）此外，全资子公司新加坡创源拟在适当时机以独资或合作方式继续在

境外投资设立其他经营实体，开展主营业务相关经营活动，投资金额不超过 300 万美元，具体投资方案尚未确定，由董事会授权公司经营管理层依照公司章程等相关制度规定具体规划及执行。授权期限自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。

2、审批程序

公司于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资及其对外投资设立子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、拟设立公司的基本情况

1、创源（越南）河南有限公司（CHUANGYUAN VIETNAM（HA NAM）COMPANY LIMITED）（暂定名，具体以相关政府主管部门核准登记为准）

组织形式：有限责任公司

注册资本：500 万美元

投资金额：800 万美元

注册地址：越南

经营范围：纸质文具及产品包装生产制造与销售

主要投资人：CRE8 DIRECT (SINGAPORE) PTE. LTD.，投资比例 100%

出资方式：现金出资

资金来源：自有或自筹资金

上述各项内容最终以相关政府主管部门核准登记为准。

2、创源（柬埔寨）有限公司（CHUANGYUAN CAMBODIA COMPANY LIMITED）（暂定名，具体以相关政府主管部门核准登记为准）

组织形式：有限责任公司

注册资本：200 万美元

投资金额：700 万美元

注册地址：柬埔寨

经营范围：纸质文具及产品包装生产制造与销售

主要投资人：CRE8 DIRECT (SINGAPORE) PTE. LTD.，投资比例 100%

出资方式：现金出资

资金来源：自有或自筹资金

上述各项内容最终以相关政府主管部门核准登记为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次公司增资全资子公司和全资子公司再投资设立子公司符合公司的战略方向和实际经营需要，落实公司国际化的战略举措，加大国际市场参与程度，扩大公司在东南亚相关国家地区的市场影响力，提升公司业绩，在更大范围和更深层次上挖掘市场潜力和空间，实现企业的快速成长。

公司目前财务状况稳健，设立的子公司将纳入公司合并报表范围，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。

四、对外投资风险

1、公司将与子公司注册地相关部门积极协商，尽快落实具体的投资方案、政策支持等事宜。公司将积极推动项目进展，及时履行信息披露义务。

2、子公司的注册需要经过境内相关行政主管部门的审批、登记或备案，以及注册地主管部门的登记，存在一定的不确定性。

3、公司在越南、柬埔寨设立子公司，其政策、法律、商业环境等和中国大陆均存在差别，子公司在设立和运营过程中均存在一定风险，公司的管理团队需要尽快积极适应所在地的商业文化环境和法律体系。

此次公司设立海外子公司近期不会对公司经营业绩产生直接重大影响，公司将根据相关法律法规的要求，对本次投资后续进展等相关事宜及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2025年1月22日