

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

公告编号：2025-046

## 茶花现代家居用品股份有限公司

### 关于投资设立全资孙公司的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：**达迈科技智能（香港）有限公司（暂定名，最终以注册备案登记为准，以下简称“标的公司”）
- 投资金额：**茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市达迈科技智能有限公司（以下简称“达迈智能”）拟以自有资金现金出资 700 万美元，投资设立标的公司。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次投资事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 相关风险提示：**本次投资尚须履行有关主管部门备案或审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次投资能否顺利实施存在一定的不确定性。

本次拟设立的标的公司相关业务尚未开展，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

##### 1、本次交易概况

为加快推动公司在电子元器件分销业务的快速发展，促进公司顺利实现战略转型，公司拟通过全资子公司达迈智能以自有资金现金出资 700 万美元投资设立全资孙公司达迈科技智能（香港）有限公司（暂定名，最终以注册备案登记为准）。标的公司注册资本为 700 万美元，达迈智能持股 100%。

## 2、本次交易的交易要素

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资类型   | <input checked="" type="checkbox"/> 新设公司<br><input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）<br>—增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司<br><input type="checkbox"/> 投资新项目<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |
| 投资标的名称 | 达迈科技智能（香港）有限公司（暂定名，最终以注册备案登记为准）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 投资金额   | <input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额(万元)：700 万美元(约合人民币 4,970 万元)<br><input type="checkbox"/> 尚未确定                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 出资方式   | <input checked="" type="checkbox"/> 现金<br><input checked="" type="checkbox"/> 自有资金<br><input type="checkbox"/> 募集资金<br><input type="checkbox"/> 银行贷款<br><input type="checkbox"/> 其他：_____<br><input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产<br><input type="checkbox"/> 股权<br><input type="checkbox"/> 其他：_____                                                       |
| 是否跨境   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### （二）董事会审议情况

2025 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的投票结果审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会决策范围之内，无需提交公司股东会审议。

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

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的概况

公司拟通过全资子公司达迈智能以自有资金现金出资 700 万美元投资设立全资孙公司达迈科技智能（香港）有限公司（暂定名，最终以注册备案登记为准）。标的公司注册资本为 700 万美元，达迈智能持股 100%。

### （二）投资标的的信息

#### 1、标的公司基本情况

公司名称：达迈科技智能（香港）有限公司

英文名称：DAMAI TECHNOLOGY INTELLIGENCE (HK) CO., LIMITED

企业类型：有限责任公司

注册资本：700 万美元

注册地：中国香港

经营范围：电子产品、集成电路产品的设计、销售；国际贸易；进出口业务。

出资方式：自有资金现金出资

#### 2、股东投资情况

公司全资子公司达迈智能持股 100%。

#### 3、标的公司董事会及管理层的安排

标的公司不设董事会。标的公司的董事及管理层由全资子公司达迈智能委派或聘任。

上述注册登记信息以相关主管部门最终注册备案登记为准。

## 三、对外投资对上市公司的影响

本次拟对外投资设立全资孙公司是基于公司战略规划及未来经营发展的需要，有利于加快推动公司在电子元器件分销业务的快速发展，以促进公司顺利实现战略转型，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次拟设立全资孙公司将导致公司合并报表范围发生变更，上述全资孙公司设立后将纳入公司合并报表范围。

## 四、对外投资的风险提示

本次拟投资设立标的公司尚须履行有关主管部门备案或审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次

投资能否顺利实施存在一定的不确定性。

本次拟投资设立的标的公司相关业务尚未开展，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

公司将严格按照相关制度要求，建立有效的内部控制和风险防范机制，积极做好风险的研究和应对，防范和化解上述风险，不断提高管理能力和经营效率。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 25 日