

中山华利实业集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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。

一、 对外投资概述

中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与安庆市安鑫体育用品有限公司（以下简称：安鑫体育）共同投资设立峨眉山永邦鞋业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门核准的企业名称为准，以下简称：合资公司），开展鞋履开发、制造业务。合资公司注册资本不超过人民币 2.50 亿元，其中公司拟认缴出资不超过人民币 2.00 亿元，持股比例不低于 60%。

2026 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第六次会议，以 8 票全票同意审议通过了本次对外投资的议案，同意以不超过人民币 2.00 亿元投资合资公司，持股比例不低于 60%，并授权公司管理层在董事会审议通过的额度范围内确定投资金额、持股比例，办理合资公司的设立事宜并签署相关文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，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、 交易对方的基本情况

- (一) 公司名称：安庆市安鑫体育用品有限公司；
- (二) 统一社会信用代码：91340800583006497E；
- (三) 企业类型：有限责任公司（中外合资）；
- (四) 住所：安徽省安庆市宜秀区中山大道 28 号；
- (五) 法定代表人：黄永坚；
- (六) 注册资本：壹亿伍仟万人民币；
- (七) 主营业务：鞋服制造；
- (八) 第一大股东：敦雄国际有限公司，持有安鑫体育 40%的股权；
- (九) 截至本公告披露日，交易对方未被列入境内失信被执行人名单，交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

(一) 股东出资方式

现金出资，资金来源为自有资金或自筹资金。

(二) 标的公司基本情况

- 1、 公司名称：峨眉山永邦鞋业有限公司；
- 2、 企业类型：有限责任公司；
- 3、 住所：四川省峨眉山市；
- 4、 经营范围：鞋履开发、制造等；
- 5、 各投资人的投资规模和持股比例：合资公司认缴出资总额不超

过人民币 2.50 亿元，各投资人具体投资规模及持股比例尚未确定（公司出资比例不低于 60%），以签署的正式投资协议为准。

上述信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

四、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

公司本次拟与第三方共同投资设立合资公司，是基于经营发展需要作出的决策。有利于整合各方优势资源，实现资源互补、互利共赢。

（二）可能存在的风险

1、本次对外投资尚处于意向及筹划阶段，各方具体出资、合作细节及运营安排尚未最终确定，本次交易尚存在一定不确定性。

2、合资公司设立登记事项需经市场监督管理部门等行政部门的核准，能否通过核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

3、合资公司成立后，可能面临宏观经济波动、产业政策调整及内部经营管理等不确定性因素，未来经营情况存在一定不确定性。公司将密切跟进合资公司运营进展，强化监督管理。

（三）对公司的影响

本次对外投资的资金为公司自有资金，本次交易对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会造成重大不利影响，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。本次对外投资完成后，合资公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

五、备查文件

（一）第三届董事会第六次会议决议。

公司将持续关注本事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中山华利实业集团股份有限公司董事会

2026年8月21日