

梦百合家居科技股份有限公司

关于对全资孙公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：Healthcare Arizona, LLC（以下简称“恒康亚利桑那”）。
- 增资金额：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向恒康亚利桑那增资 45,030.69 万元。
- 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次增资事项尚需经商务局、发改委、外汇管理部门等有关部门备案或审批后方可实施。

一、增资情况概述

为进一步完善公司全球化产能布局，减少贸易摩擦对公司业绩的影响，进一步增强公司在北美市场的竞争优势，公司拟向恒康亚利桑那增资 45,030.69 万元。

公司于 2021 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次增资事项属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：Healthcare Arizona, LLC（恒康亚利桑那）
- 2、注册地址：300 W. Clarendon Avenue, Ste. 240

3、成立日期：2020年4月

4、经营范围：从事研究、开发家居材料；功能性家居用品设计；销售家居用品。

5、本次增资资金来源

单位：万元

资金来源	金额
1、拟使用2020年非公开发行股票项目募集资金投入	19,367.20
（1）其中：拟变更塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金投入	13,426.17
（2）其中：拟利用美国生产基地建设项目结项节余募集资金投入	5,941.03
2、拟利用2021年非公开发行股票项目募集资金投入	25,663.49
合计	45,030.69

6、本次增资前后投资情况

项目	投资总额 (万元)	出资方式	股权结构
增资前	19,156.80 ^注	现金出资	本次增资前后股权结构不变：Healthcare US Holding, Inc.（以下简称“恒康美国控股”）持有恒康亚利桑那100%股权，公司持有恒康美国控股100%股权，因此，恒康亚利桑那为公司全资孙公司。
增资后	64,187.49	现金出资	

注：初始投资额3,000万美元（按照2021年10月27日美元对人民币汇率中间价计算，约19,156.80万元人民币）

7、最近一年一期主要财务数据

单位：人民币 元

项目	2020年12月31日 (数据经审计 ^注)	2021年6月30日 (数据未经审计)
总资产	84,049,718.98	434,125,633.28
净资产	76,249,763.09	125,019,497.08
项目	2020年度 (数据经审计 ^注)	2021年1-6月 (数据未经审计)
营业收入	-	50,070,091.32
净利润	-9,067,356.49	-24,826,266.48

注：为公司2020年度提供审计服务的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），其具有从事证券、期货业务资格。

三、本次增资对公司的影响

本次对恒康亚利桑那进行增资，是基于其业务发展需要做出的决定，有利于提

高公司市场竞争力，同时减少外部因素给公司带来的消极影响，符合公司全球化战略投资规划，符合公司及全体股东的利益。本次增资不会导致公司的合并报表范围发生变化，项目建设存在一定周期，短期内不会产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果无重大影响。

四、本次增资的风险分析

1、本次增资存在的风险

(1) 恒康亚利桑那为公司全资孙公司，总体风险可控。本次增资有利于促进公司业务拓展，客观上可能会面临市场环境、经营等各方面不确定因素的影响。

(2) 公司记忆绵床垫、记忆绵枕等记忆绵家居制品属于消费品，市场需求主要受居民收入水平等因素影响，公司不断加大美国地区的市场开拓，美国经济形势的波动将会对公司未来经营成果产生一定影响。

(3) 本次增资事项尚需经商务局、发改委、外汇管理部门等有关部门备案或审批后方可实施，能否取得有关机关的许可及取得许可的时间存在不确定性。

本次增资事项资金来源为拟使用 2020 年非公开发行股票项目募集资金投入和拟利用 2021 年非公开发行股票项目募集资金投入。其中，2020 年非公开发行股票塞尔维亚（三期）生产基地建设项目变更及美国生产基地建设项目结项尚需取得公司股东大会批准，2021 年非公开发行股票尚需取得公司股东大会批准及中国证监会核准，能否取得股东大会和有关主管部门的批准和核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。

2、针对上述风险拟采取的措施

(1) 公司将依据相关法律、法规及规范性文件，加强对恒康亚利桑那经营活动的管理和监督，提高资金使用效率，做好风险管理和防控。

(2) 公司将依托客户渠道、技术研发、规模化生产、质量控制等综合优势，在产品研发设计、成本及质量控制、客户拓展等方面及时适应市场变化、提升市场竞争力。

(3) 公司将在董事会授权范围内，根据商务局、发改委、外汇管理部门等有关部门的许可情况实施增资，根据中国证监会的核准情况实施 2021 年非公开发行

股票项目。若 2021 年非公开发行股票实际募集资金（扣除发行费用后的净额）不能满足上述项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司将实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日