

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2021-087

广东天安新材料股份有限公司

关于对外投资成立合资公司完成工商登记的公告

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。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“天安新材”或“公司”）于2021年6月25日召开第三届董事会第十六次会议、7月12日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》，同意公司与广东鹰牌陶瓷集团有限公司（以下简称“鹰牌集团”）共同出资成立合作公司广东鹰牌实业有限公司（以下简称“鹰牌实业”）。根据鹰牌实业最终签署的公司章程规定，鹰牌实业的注册资本为人民币5,000万元，其中天安新材以现金出资66万元人民币，其余部分以其持有的佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司各66%股权出资，占鹰牌实业注册资本的66%；鹰牌集团以现金出资34万元人民币，其余部分以其持有的佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司各34%股权出资，占鹰牌实业注册资本的34%。具体内容详见公司于2021年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天安新材关于对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2021-081）。

近日，合资公司鹰牌实业完成了工商注册登记手续，并取得了佛山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

名称：广东鹰牌实业有限公司

统一社会信用代码：91440600MA5703KK1A

类型：其他有限责任公司

住所：佛山市禅城区石湾小雾岗公园园林陶瓷厂内11号（自编4号楼101室）（住所申报）

法定代表人：吴启超

注册资本：伍仟万元人民币

成立时间：2021年08月16日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；家具销售；家具制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新型陶瓷材料销售；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2021年8月18日