

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-015

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于与中国燃气旗下壹品慧开展战略合作 的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)与中国燃气控股有限公司(以下简称“中国燃气”)旗下壹品慧生活科技有限公司(以下简称“壹品慧”)基于合作意愿达成意向性约定，后续具体的合作事宜尚需进一步协商确定，最终是否能够达成合作尚存在不确定性。

2.本次达成战略合作意向，为后续双方推进具体合作项目的基础，不涉及具体交易金额，对公司本年度及后续年度的财务状况和经营成果的影响视具体项目的推进和实施情况而定，尚存在不确定性。

一、战略合作概况

2024年3月29日，公司与中国燃气旗下壹品慧达成战略合作意向，双方本着真诚合作、共同发展的原则，决定结成战略合作关系，双方将在厨房旧改项目(以下简称“项目”)进行深度合作。公司将积极利用自身在人造石英石领域的生产、加工、安装服务综合产业体系的优势，与壹品慧共同携手全面推进项目实施，实现双赢的发展战略。

本次合作为战略合作意向，不涉及具体金额，无需提交公司董事会及股东大会审议，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。

二、交易对手方介绍

1、企业名称：壹品慧生活科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440300342845820C

3、企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

4、法定代表人：刘畅

5、注册资本：20000 万元人民币

6、成立日期：2015 年 6 月 30 日

7、注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路 188 号中国燃气大厦 28 层 2808

8、经营范围：一般经营项目是：计算机信息系统、物流信息系统、物联网的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务（不含限制性和禁止性项目,涉及许可证管理及其他专项规定管理的,取得许可后方可经营）；电子商务平台软件技术开发；电子商务行业信息咨询（不含限制项目）；燃气计量器具的设计、销售、检测及维修；燃气设备、燃气用具、仪器仪表及配件、厨房设备、厨房用具、橱柜、五金电器、家用电器、锅炉、热水炉及辅助设备、酒店用品、净水设备、空气净化器、弱电系统、安防器材、消防器具、光伏设备、充电设备、红外线辐射采暖设备、太阳能热水器、地暖系统及相关零配件、散热器的销售、安装、维修、技术服务；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专卖、专控商品）；初级农产品购销；代理销售加油充值卡、话费充值卡、旅游景区门票；肥料、鲜花、日用百货、洗涤用品、护理用品、母婴产品、服装鞋帽、皮革制品、箱包、塑料制品、橡胶制品、家居家纺、数码产品、摄影器材、音响设备及器材、动漫周边产品、乐器、玩具、办公设备、文具、钟表、珠宝首饰（不含裸钻）、一类医疗器械、化妆品、汽车用品、宠物用品、工艺礼品（不含象牙及其制品）、体育用品、运动设施、健康器材及其配套设备、智能家居、卫浴、家具、装饰材料、包装材料、建筑材料、防盗门、不锈钢门、铜门、钢木门、防火门的销售；通讯设备、手机、电脑硬软件的销售与维修；汽车、电动车、摩托车、自行车、农机农具的销售、维修及保养服务；市场营销策划；品牌形象策划；供应链管理及相关配套服务；从事担保业务（不含融资性担保业务）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营）；投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询（均不含限制项目）；家政服务；自有物业租赁；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；互联网销售（除销售需要许可

的商品)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；会议及展览服务；票务代理服务。(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)，许可经营项目是：燃气燃烧器具安装、维修；食品经营(销售预包装食品)；增值电信业务(仅限电子商务)，国内旅游业务；劳务派遣服务；道路普通货物运输；物流配送服务(不含快递、邮政业务)；物业管理；建筑工程、室内装饰装潢工程的设计、施工(涉及许可证管理及其他专项规定管理的，取得许可后方可经营)；二类医疗器械、三类医疗器械、药品、饮料、酒类的销售(不涉及外商投资准入特别管理措施)；食品、农药、新鲜蔬菜、新鲜水果、水产品、肉类、饮用水、预包装食品(不含复热)、茶叶、图书、保健品、计生用品的销售；出国留学中介服务；太阳能光伏系统工程的设计与施工；工程勘察设计；工程技术咨询、工程材料咨询、工程造价咨询、工程监理、工程招标代理(涉及许可证管理及其他专项规定管理的，取得许可后方可经营)。食品互联网销售；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、关联关系：公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员与壹品慧不存在关联关系。

10、类似交易：近三年公司与壹品慧未发生类似交易。

11、履约能力：壹品慧不属于失信被执行人，具有良好的资信及履约能力。

三、对公司的影响

本次战略合作依托各方在用户资源、技术、产品和服务等方面的优势，在符合相关法律法规的条件下，探索新的合作模式，是基于双方合作意愿的意向性约定，有助于构建长期、稳定、良好的合作关系，不会对公司的业务独立性构成不利影响，公司不会因此对合作方形成重大依赖。

截至目前，本次合作尚未签署正式协议，亦未正式开展具体合作事宜，对公司本年度及后续年度财务状况和经营成果存在不确定性。

四、风险提示

本次达成的战略合作意向，后续具体的合作方式、合作项目等事项均尚需进一步协商确定，最终是否能够达成合作尚存不确定性。

本次达成战略合作意向，为后续双方推进具体合作项目的基础，不涉及具体交易金额，对公司本年度及后续年度的财务状况和经营成果的影响视具体项目的推进和实施情况而定，尚存在不确定性。

公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的相关规定履行相关程序并及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2024年3月30日