

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2024-027

湖南华联瓷业股份有限公司

关于完成香港全资子公司登记手续的公告

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、设立香港全资子公司的概述

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于2024年3月15日，召开了公司高级管理人员会议，审议通过了《关于成立香港全资子公司的议案》。公司根据生产经营业务及战略发展的需要，决定以自有资金不超过100万美元，投资成立全资子公司玉祥国际贸易有限公司（以下简称“玉祥国际”）。近日，公司已完成所有审批及登记手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在总经理的决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。本次投资成立全资子公司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、设立香港全资子公司基本情况

1. 基本情况

企业名称：玉祥国际贸易有限公司；

英文名称：Lucky Charm International trade Co., Limited；

注册地址：香港灣仔灣仔道165-171号乐基中心16楼1602室；

注册资本：1万港币；

公司类型：有限公司

经营范围：陶瓷制品的国际贸易。

2. 出资方式及持股比例

本次投资出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。公司持有100%股权。

三、设立香港全资子公司的目的和对公司的影响

1. 投资目的

鉴于当前跨境电商业务的发展趋势与公司跨境电商的发展需要，公司投资设立玉祥国际贸易有限公司，主要目的在于方便跨境电商结算，满足业务需求。

2. 投资对公司的影响

本次设立全资子公司是基于公司业务发展的正常需要，符合公司总体战略发展规划，有利于优化结算流程、规范管理、提升品牌形象与市场影响力。本次投资事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益情形。本次投资不会对公司的经营成果产生重大影响。

四、备查文件

1. 湖南省发展和改革委员会境外投资备案通知书
2. 华瓷股份总经理决定书
3. 境外企业投资证书
4. 玉祥国际贸易注册证明书

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2024年06月26日