

广东东鹏控股股份有限公司

关于投资设立子公司并完成注册登记的公告

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。

广东东鹏控股股份有限公司（简称“公司”）为深化在高端建材领域的战略布局，进一步增强公司在高端岩板市场的竞争力，满足商业公共建设及消费者对高品质、个性化建材的需求。公司于近日投资设立了广东丽适家居建材有限公司，并取得由佛山市禅城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就相关事项公告如下：

一、投资概述

1、投资的基本情况

公司近日与合作方丽适建材科技（广东）有限公司（以下简称“丽适科技”）共同投资设立广东丽适家居建材有限公司（以下简称“子公司”“合资公司”），并取得了由佛山市禅城区市场监督管理局颁发的《营业执照》。合资公司的注册资本为人民币 588.24 万元，其中公司使用自有资金出资 300 万元，出资比例为 51%；丽适科技使用自有资金出资 288.24 万元，出资比例为 49%。

2、投资的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资金额在公司董事长审批权限范围内，已履行总经理办公会审议程序，并经董事长批准实施，无需提交董事会及股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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、合作方介绍

1、合作方简介：丽适建材科技（广东）有限公司。

该公司是一家专注于岩板研发、设计与应用的专业岩板公司，通过整合全球

优质供应链资源与跨国产业协作，致力于为高端住宅、商业空间及艺术建筑提供行业领先的岩板系统解决方案。

(1) 统一社会信用代码：91440604MA53JUWH76；

(2) 企业类型：其他有限责任公司；

(3) 注册地址：佛山市禅城区南庄镇季华西路 68 号中国陶瓷产业总部基地中区 G 座 01 栋（住所申报）；

(4) 注册资本：2000 万元人民币；

(5) 法定代表人：张泽旺；

(6) 成立日期：2019 年 7 月 31 日；

(7) 营业期限：2019 年 7 月 31 日至无固定期限；

(8) 主营业务：丽适科技专注岩板的设计、研发、加工、销售。

2、关联关系

丽适科技与本公司之间不存在关联关系。根据中国执行信息公开网的查询结果，丽适科技不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

三、新设子公司的基本情况

1、出资方式：合资公司的注册资本为人民币 588.24 万元，其中公司使用自有资金出资 300 万元，出资比例为 51%；丽适科技使用自有资金出资 288.24 万元，出资比例为 49%。

2、子公司基本情况

(1) 公司名称：广东丽适家居建材有限公司；

(2) 统一社会信用代码：91440604MAEBPEE810；

(3) 法定代表人：张泽旺；

(4) 注册资本：588.24 万元人民币；

(5) 公司类型：其他有限责任公司；

(6) 注册地址：广东省佛山市禅城区南庄镇季华西路 68 号中国陶瓷产业总部基地中区 G 座 01 栋 101 室；

(7) 成立日期：2025 年 2 月 20 日；

(8) 公司经营范围：建筑材料销售；新型陶瓷材料销售；建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；家具销售；家具安装和维修服务；灯具销售；互联网销

售（除销售需要许可的商品）；卫生洁具销售；国内贸易代理；销售代理；门窗销售；会议及展览服务；品牌管理；平面设计；物联网技术研发；专业设计服务；广告制作；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

四、合作主要内容

1. 合作目标

以合资公司为运营主体，整合“丽适”“Litex”品牌资源，打造国内高端岩板标杆品牌，提升市场份额。

2. 经营安排

（1）股东实缴完成后，合资公司将收购丽适科技部分经营性资产及与“丽适”“Litex”品牌相关无形资产。

（2）丽适科技现有业务、资产及人员劳动关系逐步转移至合资公司，确保其正常运营。

3. 治理结构

（1）合资公司纳入上市公司管理体系，遵循相关监管要求。

（2）合资公司设立董事会，董事会成员 5 人，公司委派 3 名董事、丽适科技委派 2 名董事。董事长、总经理及财务负责人由公司提名并主导关键决策流程。

五、对外投资的目的、风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资将通过成立合资公司的方式，整合丽适科技在高端岩板领域的产品创新及全案交付能力，与东鹏控股的品牌、渠道和供应链优势，完善公司高端岩板产品和渠道矩阵，以满足高端住宅和商业空间对高品质、个性化建材的需求，进一步扩大公司在高端岩板领域的市场份额。此次合作是公司战略布局的重要举措之一，有助于增强公司在高端岩板领域的竞争力，推动公司高质量可持续发展。

2、投资可能产生的风险

合资公司成立后，可能面临行业政策、市场竞争及运营管理等方面的风险。

公司将通过动态监控市场环境、优化治理机制等措施，确保稳健经营。

3、对公司的影响

本次投资短期对公司财务状况无重大影响，长期将增强品牌溢价能力及盈利能力，符合公司战略发展规划。

六、备查文件

- 1、广东丽适家居建材有限公司《营业执照》；
- 2、《广东东鹏控股股份有限公司和丽适建材科技（广东）有限公司关于设立合资公司之合作协议》。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十五日