

证券代码：874413

证券简称：中陶股份

主办券商：民生证券

唐山中陶家居股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略规划及经营发展需要，唐山中陶家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司唐山中陶卫浴制造有限公司（以下简称“中陶卫浴”）增资人民币4,000万元，本次增资前，中陶卫浴注册资本为94,392,881.02元，公司持有中陶卫浴100%股权，本次增资完成后，公司仍持有中陶卫浴100%股权，中陶卫浴注册资本不变，增资金额全部计入中陶卫浴资本公积。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》1.2：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对全资子公司增资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2024年6月14日召开了第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

(二) 名称：唐山中陶卫浴制造有限公司

(三) 注册地：唐山海港开发区港民街北侧海强路西侧办公楼

(四) 主营业务：卫浴洁具研发设计、生产制造与销售

(五) 投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
唐山中陶家居股份有限公司	货币	94,392,881.02 元	100%	94,392,881.02 元

1、增资情况说明

公司拟以自有资金向全资子公司中陶卫浴增资人民币 4,000 万元。

2、投资标的的经营和财务情况

中陶卫浴主营卫生洁具的研发设计、生产制造和销售，为唐山中陶家居股份有限公司全资子公司。

中陶卫浴 2023 年末资产总额 38,317.73 万元、净资产 12,135.09 万元，2023 年度的营业收入 16,340.05 万元、净利润 806.33 万元。公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出据无保留意见审计报告。

（六）出资方式

本次对外投资的出资方式为

现金 资产 股权 其他具体方式

本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司全资子公司进行增资，无需签订协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资主要目的是为了提升中陶卫浴的资金实力，可以更好的实施公司总体战略规划，进一步拓展公司业务，提高公司资源的有效配置，增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，不存在损害公司及股东利益的情形，子公司业务的开展受市场竞争的影响，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度及风险管理制度，明确经营管理策略，以不断适应市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司中陶卫浴增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的实力、信用和业务承接能力，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响。

五、备查文件目录

《唐山中陶家居股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

唐山中陶家居股份有限公司

董事会

2024年6月14日

