

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

根据公司经营发展需要，公司拟出资设立全资子公司厦门逸每刻科技有限公司（最终名称以工商部门核准为准），注册资本 1000 万元，注册地为厦门。

（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，公司本次新设立全资子公司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12月18日召开了第一届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司拟出资设立全资子公司的议案》，议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需要经过市场监督管理部门办理注册登记手续，具体内容以市场监督管理部门核准为准

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）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

（八）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

名称：厦门逸每刻科技有限公司

注册地址：厦门市（最终以工商登记为准）

主营业务：卫生洁具销售；卫生洁具研发；（最终以工商登记为准）

各投资人的投资规模、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	现金	1000 万元	100%	0 万元

（二）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

本次出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

本次对外投资系成立全资子公司，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

本次对外投资系进一步拓展公司业务，进而扩大公司的品牌效应和市场覆盖面，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次新设立全资子公司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

本次投资为扩展公司规模，资金为自有资金，不存在损害公司股东利益的情况，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九次会议决议

唐山中陶家居股份有限公司

董事会

2024年12月18日