

证券代码：873024

证券简称：玫瑰岛

主办券商：国投证券

## 广东玫瑰岛家居股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

广东玫瑰岛家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟在中山设立全资子公司中山市全景智能家居有限公司（以下简称“全景智能家居”），负责开展智能家居相关业务。全景智能家居注册资本为人民币 200 万元，该子公司经营范围拟为：一般项目：卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；家居用品制造；家居用品销售；门窗制造加工；门窗销售；家具安装和维修服务；货物进出口；技术进出口。

上述相关信息以工商行政管理部门最终核准为准。

#### （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》的规定：“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”，因此本次对外投资事项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

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资均未达到董事会和股东大会审议标准，无需提交董事会和股东大会审议。本次投资事项已经公司总经理审批通过。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需经工商行政管理部门审核批准。

#### （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

本次投资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：中山市全景智能家居有限公司

注册地址：中山市港口镇新胜六街2号办公大楼5楼

主营业务：一般项目：卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；家居用品制造；家居用品销售；门窗制造加工；门窗销售；家具安装和维修服务；货物进出口；技术进出口。

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
广东玫瑰岛家居股份有限公司	现金	200万元	100%	0

## （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

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司不涉及对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是从公司未来发展长远利益出发做出的慎重决策，有利于提高公司综合实力，扩大公司业务范围。

### （二）本次对外投资存在的风险

公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司业务要求及市场变化，积极应对市场风险和经营风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况产生重大影响，有利于公司的业务发展，预计将对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

## 五、备查文件目录

《广东玫瑰岛家居股份有限公司总经理关于拟设立全资子公司议案的审批意见》

广东玫瑰岛家居股份有限公司

董事会

2025年3月24日