

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2025-023

湖南华联瓷业股份有限公司

关于对外投资设立境外全资子公司进展的公告

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、对外投资概述

1、湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）拟在开曼、新加坡设立全资子公司作为路径公司，再通过开曼、新加坡路径公司在越南设立孙公司投资建设公司越南日用陶瓷生产项目。

2、2025年2月24日第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司对外投资设立越南孙公司及建设生产项目的议案》，具体内容详见2025年2月25日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2025-006）。

3、2025年3月13日公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述事项。具体内容详见2025年3月14日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-008）。

二、进展情况

（一）路径公司注册情况

开曼公司 Harmonia Limited（中文名称：翕和有限公司）已完成注册登记手续，并取得了公司注册证书，相关信息如下：

- 公司名称：Harmonia Limited
- 注册号：HS-419818
- 注册资本：5 万美元
- 公司类型：有限责任公司
- 成立日期：2025 年 3 月 17 日
- 注册地址：4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P. O.

Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands

7、股权结构：公司持股 100%

8、经营范围：投资控股

(二) 对外投资备案情况

华瓷股份已完成境外投资项目备案，即获得湖南省发展和改革委员会颁发的“境外投资项目备案通知书”编号：湘发改经贸(许)[2025]52 号；湖南省商务厅颁发的“企业境外投资证书”编号：境外投资证第 N4300202500071 号。

三、备查文件

1. Harmonia Limited 公司注册证书；
2. 外投资项目备案通知书；
3. 企业境外投资证书。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日