

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于对外投资设立重庆亚厦科技有限公司的公告

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、对外投资的基本情况

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金全资设立重庆亚厦科技有限公司（以下简称“重庆亚厦科技”，暂定名，最终以登记机关核准的名称为准），该公司注册资本1亿元人民币。

#### 2、董事会审议表决情况

公司已于2025年8月22日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立重庆亚厦科技有限公司的议案》，本次对外投资的审议权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

#### 3、是否构成关联交易

本次对外投资设立重庆亚厦科技事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的的基本情况

#### 1、出资方式

公司拟以现金方式出资1亿元投资设立重庆亚厦科技有限公司，公司可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额视对外投资开展情况逐步投入。现金来源为自有资金。

#### 2、标的公司基本情况

(1) 投资标的名称：重庆亚厦科技有限公司

(2) 注册资本：1亿元人民币

(3) 注册地址：重庆市江北区聚贤街 25 号金融城 3 号 T2 栋

(4) 法定代表人：钟诚

(5) 类型：有限责任公司

(6) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；工业工程设计服务；门窗制造加工；门窗销售；卫生洁具销售；五金产品零售；制冷、空调设备销售；建筑陶瓷制品销售；家用电器销售；日用百货销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属门窗工程施工；五金产品制造；对外承包工程；（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(7) 股权关系：公司持有重庆亚厦科技 100% 股权。

上述登记事项具体以市场监督管理局最终登记为准。

### 三、本次对外投资的目的

重庆市江北区地处中心城区，本次全资投资设立重庆亚厦科技，扎根重庆，有利于开拓重庆市场，进一步夯实公司属地化深耕战略，提升重庆市场核心竞争力与客户服务水平。

### 四、本次对外投资对公司的影响

本次投资设立重庆亚厦科技是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次投资设立重庆亚厦科技的资金来源于公司自有资金，公司可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额视对外投资开展情况逐步投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

本次对外投资设立重庆亚厦科技的相关信息尚需市场监督管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性。新成立的公司存在一定的市场风险、管理风险及政策风险。公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理和人事管理等较为有效的各项管理制度推行、落实到全资子公司

司，促使该子公司稳定快速发展。公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险管控，减少投资过程中的不确定性，降低投资风险，积极维护公司及广大股东利益。

## 五、备查文件

1.第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十二日