

马可波罗控股股份有限公司关于 子公司、参股公司简要情况的说明

截至本说明签署日，马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）拥有 18 家全资子公司，3 家孙公司以及 5 家参股公司，并开办一家民办非企业单位。

一、子公司的基本情况

截至本说明签署日，公司共有 18 家子公司，3 家孙公司，基本情况如下：

序号	公司名称	成立时间	注册资本 (万元)	注册地/主要 生产经营地	股权结构	主营业务
1	唯美工业园	2001.5.23	11,888	东莞市高埗镇塘厦村	发 行 人 持 股 100%	陶瓷生产、销 售
2	江西和美	2007.7.27	16,888	江西省宜春市丰城市高新技术 产业园区创新大道 2 号	发 行 人 持 股 100%	陶瓷生产、销 售
3	江西唯美	2010.6.23	73,888	江西省宜春市丰城市高新技术 产业园区火炬大道 31 号	发 行 人 持 股 100%	陶瓷生产、销 售
4	广东家美	2005.11.16	11,888	清远市清城区源潭镇建材陶 瓷工业城二期	发 行 人 持 股 100%	陶瓷生产、销 售
5	重庆唯美	2014.3.6	8,888	重庆市荣昌区广顺工业园区	发 行 人 持 股 100%	陶瓷生产、销 售
6	江西加美	2020.11.19	26,888	江西省宜春市丰城市高新技术 产业园区火炬四路	发 行 人 持 股 100%	生产设施建 设中，暂无具 体经营
7	马可波罗销售	2014.6.11	1,000	广东省东莞市沙田镇立沙东 路 66 号 502 室	发 行 人 持 股 100%	陶瓷销售
8	江西马可波罗	2020.10.12	1,000	江西省宜春市丰城市总部经 济基地 99 号办公楼	发 行 人 持 股 100%	陶瓷销售
9	重庆马可波罗	2019.11.26	1,000	重庆市荣昌区广顺街道成渝 西路 666 号 5 幢	发 行 人 持 股 100%	陶瓷销售
10	营口马可波罗	2020.10.15	100	辽宁省营口市老边区智泉街 东 122 号（中小企业园）	发 行 人 持 股 100%	陶瓷销售
11	家唯陶瓷	2018.4.27	11,000	广东省东莞市莞城街道汇峰 路 1 号汇峰中心 1 号楼 5 单 元 302 室	发 行 人 持 有 90.91% 的 股 权；唯美文化 持有 9.09% 的 股权。	陶瓷销售
12	唯美文化	2013.11.25	110	东莞市高埗镇北王路唯美总 部办公楼二楼	发 行 人 持 股 100%	陶瓷设计及 销售
13	家唯贸易	2020.11.10	5,000	广东省东莞市沙田镇立沙东 路 66 号 501 室	发 行 人 持 股 100%	陶瓷销售

序号	公司名称	成立时间	注册资本 (万元)	注册地/主要 生产经营地	股权结构	主营业务
14	美国马可波罗	2016.7.15	-	108 Lakeland Avenue, Dover, County of Kent, Delaware 19901	发 行 人 持 股 100%	股权投资
15	香港唯德	2019.6.24	10,000 元港币	15/F , Carnival Commercial Bldg, 18 Java Road, North Point, Hong Kong	发 行 人 持 股 100%	陶瓷销售
16	广东东唯	2019.4.19	43,000	广东省东莞市沙田镇立沙东 路 66 号	发 行 人 持 股 100%	陶瓷销售
17	东莞中惟	2022.4.1	100	广东省东莞市清溪镇三中金 牛路 15 号 2 号楼	发 行 人 持 股 100%	陶瓷销售
18	美国稳得	2015.4.7	-	108 Lakeland Avenue, Dover, County of Kent, Delaware 19901	发行人间接持 股 100%	建筑陶瓷的 研发、生产和 销售
19	海南众唯	2023.10.24	1,000	海南省海口市秀英区秀英街 道仲韶街 9 号复兴城国际数 字港 B 座 6 楼-127	发 行 人 持 股 100%	陶瓷销售
20	丰城唯美文化	2024.6.11	300	江西省宜春市丰城市高新技 术产业园区创新大道 2 号	唯美文化持股 90%,江西和美 持股 10%	陶瓷设计及 销售
21	品唯实业	2024.7.31	100	广东省东莞市常平镇卢屋三 联路 159 号时代智睿科技 1 栋 201 室	马可波罗销售 持股 100%	陶瓷销售

上述子、孙公司的业务类型、注册地址、选址原因及业务定位具体如下：

序号	子公司名称	所属地区	业务类型	选址原因	业务定位
1	唯美 工业园	东莞	陶瓷生产、销售	早期生产基地所在地	东莞生产基地
2	唯美文化		陶瓷设计及销售	陶瓷设计和销售	文化陶瓷板块业务
3	马可波罗销售		陶瓷销售	在早期生产基地周边公司总部设立 的销售公司	销售公司
4	家唯陶瓷		陶瓷销售		销售公司
5	家唯贸易		陶瓷销售		销售公司
6	广东东唯		陶瓷生产、销售		生产销售公司（在 建）
7	东莞中惟		陶瓷销售		销售公司
8	品唯实业		陶瓷销售		销售公司
9	江西和美	宜春	陶瓷生产、销售	宜春作为江西省重要的陶瓷生产区 域，具有资源优势和产业优势	江西生产基地
10	江西唯美		陶瓷生产、销售		江西生产基地
11	江西加美		生产设施建设中， 暂无具体经营		江西基地（在建）
12	江西马可波罗		陶瓷销售	江西生产基地周边的销售公司	销售公司
13	丰城唯美文化		陶瓷销售	陶瓷设计和销售	文化陶瓷板块业务

序号	子公司名称	所属地区	业务类型	选址原因	业务定位
14	广东家美	清远	陶瓷生产、销售	清远作为珠三角重要的生产区域，具有资源优势和产业优势	清远生产基地
15	重庆唯美	重庆	陶瓷生产、销售	便于覆盖西部地区的市场需求	重庆生产基地
16	重庆马可波罗		陶瓷销售	重庆生产基地周边的销售公司	销售公司
17	美国马可波罗	美国	股权投资	于美国田纳西州设立的生产基地，有助于公司覆盖美国市场，提升公司国际化能力	美国生产基地
18	美国稳得		建筑陶瓷的研发、生产和销售		
19	香港唯德	香港	进出口贸易	于香港设立的进出口贸易公司，便于公司开拓进出口业务	陶瓷进出口销售
20	营口马可波罗	营口	陶瓷销售	于营口设立的销售公司，有助于覆盖东北地区的市场需求	销售公司
21	海南众唯	海南	陶瓷销售	于海口设立的销售公司，有助于覆盖海南地区的市场需求	销售公司

二、参股公司的基本情况

序号	公司名称	成立时间	注册资本（万元）	注册地	股权结构	主营业务	参股背景、原因及合理性
1	广东宏业	2011.9.27	36,588.71	珠海市横琴新区宝华路6号105室-43663(集中办公区)	发行人持有 5.04% 的股份；广东宏联科技有限公司持有 46.78% 的股份；广东弘图广电投资有限公司持有 30.25% 的股份；东莞市强晖实业投资有限公司等五家企业或自然人持有 17.93% 的股份。	股权投资	认同被投资企业的投资能力于 2011 年 9 月参与投资
2	东莞深燃天然气热电有限公司	2004.10.20	73,435.4	广东省东莞市高埗镇高埗塘厦创富街 13 号	唯美工业园持股 1.53%；深圳燃气持股 96.94%；东莞市高埗物业投资有限公司持股 1.53%	天然气发电站运营	认同能源企业的投资前景于 2004 年 10 月进行的投资
3	大桥新能源	2018.12.27	10,000.00	江西省宜春市丰城市高新技术产业园区创新大道 5 号-1	江西唯美持股 2%；徐州市国投能源集团有限公司持股 51%；四川省凉山州大桥水电开发有限责任公司等两家企业持股 47%。	发电项目运营	基于公司对绿色能源布局的战略方向于 2018 年 12 月进行参股投资
4	清远农商行	2008.12.23	146,086.39	清远市新城广清大道 113 号	广东家美持股 4.91%，郑州市华驰薄板科技有限公司等其他企业以及 3,324 名自然人持股 95.09%	银行业务	基于公司在清远地区投资项目于 2011 年 10 月参与的对地方企业的投资
5	丰城顺银	2010.11.19	10,000.00	江西省宜春市丰城市河	广东家美持股 6%，顺德农商行等 9 家企业持	银行业务	基于公司在丰城地区投资项目于

序号	公司名称	成立时间	注册资本 (万元)	注册地	股权结构	主营业务	参股背景、原因 及合理性
				洲街办紫云 大道 393 号	股 94%		2010 年 11 月参 与的对地方企业 的投资

三、子公司、参股公司最近一年财务数据

（一）控股子公司最近一年财务数据

单位：万元

公司名称	2024 年 12 月 31 日/2024 年度			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
唯美工业园	125,970.70	42,742.58	104,293.16	9,887.17
江西唯美	242,305.93	171,765.43	164,208.36	37,936.08
江西和美	224,889.62	139,632.80	215,791.79	49,601.45
广东家美	221,695.05	145,390.76	178,405.65	29,681.99
重庆唯美	115,917.88	85,558.36	75,330.35	15,046.84
美国稳得	83,941.32	28,150.64	27,704.22	-4,019.17
美国马可波罗	114,539.14	114,280.46	-	-2.66
香港唯德	47,152.16	39,800.24	19,965.99	2,217.18
唯美文化	4,977.43	3,943.62	2,650.31	340.27
家唯陶瓷	31,905.15	22,061.01	33,512.94	252.27
马可波罗销售	67,261.63	6,739.45	141,243.15	2,142.33
家唯贸易	12,746.74	8,031.72	26,393.27	1,204.80
重庆马可波罗	13,577.47	5,524.64	38,575.41	1,356.87
江西马可波罗	15,025.12	5,813.99	24,916.03	1,000.21
营口马可波罗	1,378.13	681.97	2,431.60	165.69
广东东唯	79,502.71	32,447.08	33,492.38	-10,950.58
江西加美	5,829.82	5,789.13	-	-167.73
东莞中惟	1,656.54	146.78	3,438.92	103.55
海南众唯	49.88	49.88	-	0.02
丰城唯美文化	297.88	19.54	1,098.70	9.54

公司名称	2024 年 12 月 31 日/2024 年度			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
品唯实业	97.48	99.99	-	-0.01

注：公司控股子公司财务数据已经容诚会计师审计。

（二）参股公司最近一年财务数据

单位：万元

公司名称	2024 年 12 月 31 日/2024 年度			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
广东宏业	34,359.63	30,355.66	-	-631.06
东莞深燃天然气热电有限公司	243,532.78	55,746.22	90,263.55	4,123.70
大桥新能源	34,767.08	14,487.37	5,477.67	1,742.46
清远农商行	4,413,333.35	461,985.23	89,136.78	38,993.94
丰城顺银	217,686.74	16,508.71	3,925.49	121.52

注：参股公司财务数据未经审计。

四、发行人举办的民办非企业单位基本情况

东莞市唯美陶瓷博物馆系发行人开办的一家民办非企业单位，基本情况如下：

（一）基本情况

单位名称	东莞市唯美陶瓷博物馆
成立时间	2005 年 10 月 26 日
开办资金（万元）	500
法定代表人	黄建平
住所	东莞市高埗镇北王路草墩桥侧
业务范围	展览、工业旅游、学术活动

（二）主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产	566.15
净资产	555.25

营业收入	-
净利润	-0.08

（以下无正文）

（本页无正文，为《马可波罗控股股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况的说明》之盖章页）



2025 年 9 月 25 日