

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-030

深圳市名雕装饰股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

根据公司业务发展和实际经营需要，公司拟以自有资金人民币12,000万元投资设立全资子公司广东曜邦数居有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），公司控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司（以下简称“美家世邦”）拟以自有资金人民币20,000万元投资设立全资子公司广东睿聚供应链有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），同时授权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、拟设立子公司的基本情况

（一）广东曜邦数居有限公司

1、注册名称：广东曜邦数居有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：广东省清远市清新区禾云镇广州花都（清新）产业转移工业园禾峰路2号名雕生态家居产业园内

4、股东：公司持有100%股权

5、法定代表人、执行董事、总经理：林伟坚

6、注册资本：人民币12,000万元

7、营业期限：长期

8、资金来源：自有资金

9、主营业务：聚焦建筑与家装领域，打造智慧建筑与智慧家居物联网平台，并提供覆盖全流程的管理软件，赋能公司数字化升级。

10、经营范围：计算机软硬件的开发及销售；计算机技术咨询、技术服务、上门调试及维护；智能科技领域的技术开发和技术咨询；物联网设备、智能家居产品、安防监控产品的生产、销售、施工及技术服务；软件的技术开发与设计；（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；家具零配件销售；家具销售；家用电器销售；五金家电、家居饰品、家俱、工艺品、影音器材的销售；国内贸易；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）

（二）广东睿聚供应链有限公司

1、注册名称：广东睿聚供应链有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：广东省清远市清新区禾云镇广州花都（清新）产业转移工业园禾峰路2号名雕生态家居产业园内

4、股东：公司控股子公司美家世邦持有100%股权

5、法定代表人、执行董事、总经理：彭有良

6、注册资本：人民币20,000万元

7、营业期限：长期

8、资金来源：自有资金

9、主营业务：聚焦数字技术在装修装饰供应链中的深度应用，整合上下游资源，建立覆盖装修全流程的建材集采体系。

10、经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）物流运输服务；建筑材料、装饰材料销售；五金产品零售；家用电器销售；材料销售；信息技术咨询服务。（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）

上述相关信息，具体以工商部门最终核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，投资事项所需资金全部来源于公司及控股子公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次公司及控股子公司对外投资分别设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、技术研发、运营管理以及市场开拓等不确定因素带来的风险。公

司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，推动子公司稳健发展。

公司将密切关注该投资事项的后续进展情况，积极防范应对风险，并将严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《第六届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日