

广东松发陶瓷股份有限公司 关于下属公司投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- **投资项目名称：**恒力造船（大连）有限公司绿色高端装备制造配套项目
- **投资金额：**预计总投资金额 265,448.10 万元
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。

- **其他需要提醒投资者重点关注的风险事项**

1、公司尚需通过招拍挂等公开出让方式合法竞拍本项目用地的土地使用权，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。

2、本项目建设实施涉及的立项、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置报批事项，尚需获得有关主管部门批复。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、在项目实施过程中，如遇市场环境变化、行业政策调整、资金筹措不到位或不可抗力等因素影响，项目实施可能存在建设进度不达预期的风险。

一、对外投资概述

（一）投资项目概况

为适应船舶市场发展需求，扩大产能规模优势，促进公司高质量发展，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”）拟投资建设绿色高端装备制造配套项目，在现有船

厂设施的基础上增加大型钢结构车间和辅助车间及周边分段堆场等陆域生产设施，以满足公司日益增长的造船产能需求。

公司于 2025 年 10 月 17 日召开第七届董事会第三次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于下属公司投资建设新项目的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

本项目建设实施涉及的立项、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置报批事项，尚需获得有关主管部门批复。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次投资不涉及关联交易，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、拟投资项目的的基本情况

- 1、项目名称：恒力造船（大连）有限公司绿色高端装备制造配套项目
- 2、建设主体：本项目由公司下属子公司恒力造船负责实施
- 3、主要建设内容及规模：大型钢结构车间、辅助车间、配套堆场等陆域生产设施。
- 4、总投资金额：265,448.10 万元，其中建筑工程费 121,128.10 万元、设备购置及安装工程费 59,379.70 万元、建设用地用海费 49,353.30 万元、预备费及其他费用 35,587.00 万元。
- 5、资金来源：自有及自筹资金
- 6、建设周期：预计约 12 个月
- 7、建设地点：大连长兴岛葫芦山湾北岸的长兴岛船舶和海洋工程产业园区内

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是基于公司战略规划，结合经营发展的需要，能够实现生产设施的扩充与升级，更好地满足公司不断增长的订单需求。本项目建成后，可满足 40 万吨/年钢材曲面加工能力，有利于公司实现生产规模升级和成本优化，提升公司市场竞争力。

四、对外投资的风险提示

- 1、公司尚需通过招拍挂等公开出让方式合法竞拍本项目用地的土地使用权，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。
- 2、本项目的建设实施涉及的立项、环评审批、建设规划许可、施工许可等

前置报批事项，还需获得有关主管部门批复。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本次对外投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，尽管公司进行了充分必要的可行性研究评估，但在项目实施过程中，如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，项目实施可能存在建设进度不达预期的风险。

4、融资风险：本项目投资资金来源于自有及自筹资金。可能存在资金筹措不到位的风险，进而影响项目建设进度。公司将积极开展与银行等金融机构合作，保障项目资金顺利筹措。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日