

广东松发陶瓷股份有限公司 关于下属公司投资建设舾装码头工程的公告

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：**恒力海洋工程（大连）有限公司 8 号舾装码头工程
- **投资金额：**预计总投资金额 45,753.54 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**

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。

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，进一步提升舾装能力，为绿色高端船舶建造提供完善的配套设施，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”）下属公司恒力海洋工程（大连）有限公司（以下简称“恒力海洋工程”）拟投资建设舾装码头工程。

公司于 2025 年 11 月 4 日召开第七届董事会第五次会议，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舾装码头工程的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。同时，为保证本项目建设的顺利实施，董事会同意提请股东会授权经营管理层在前述投资额度范围内决策本项目投资、建设等后续具体事宜，包括但不限于用地、用海及设备购置、办理项目

建设相关审批登记手续以及签署相关合同、协议及其他必要文件决定权等，授权期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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：恒力海洋工程（大连）有限公司 8 号舾装码头工程项目

2、建设主体：本项目由恒力海洋工程负责实施

3、项目建设地点及主要建设内容：本项目建设地点位于长兴岛港区南岸作业区东部码头区东南侧；建设内容包括舾装码头、2 座起重设备、2 座登船塔、公用设施及配套工程等。

4、总投资金额：45,753.54 万元，其中工程费用约 37,456.97 万元，其他费用约 4,712.97 万元；预留费 2,951.90 万元；建设期利息 631.71 万元。

5、资金来源：自有及自筹资金

6、建设周期：约 12 个月

三、对外投资对上市公司的影响

随着船舶建造业务的持续增长，公司对大型船舶靠泊舾装能力的需求日益攀升，本项目建成后，可满足 10-40 万吨级船舶舾装作业，可承接高端船舶、海洋钻井平台、海上风电安装船等大型海洋工程装备的建造任务，大幅提升船舶建造与舾装能力。有利于公司进一步提升对船舶和海洋工程装备制造的配套服务能力，推动船舶和海洋工程装备产业向精细化、专业化方向发展。

四、对外投资的风险提示

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。

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。

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 11 月 5 日