

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2026-003

## 广东潮宏基实业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司终止股权激励暨关联交易的议案》，同意终止广东菲安妮皮具股份有限公司（以下简称“菲安妮”）股权激励事项，并由菲安妮回购除林斌生外其他激励对象持有的菲安妮7%的股份。本次股份回购完成后，将对回购股份进行注销，菲安妮注册资本变更为7,926.1364万股，其中公司持股94.62%，菲安妮仍为公司控股子公司。具体详见公司于2025年12月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，菲安妮已办理完成工商变更登记手续，并取得了惠州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后主要登记信息如下：

- 1、名称：广东菲安妮皮具股份有限公司
- 2、类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
- 3、法定代表人：林斌生
- 4、注册资本：人民币79,261,364元
- 5、成立日期：1992年02月24日
- 6、住所：惠州市龙丰共联尖尾坑6号

7、经营范围：一般项目：箱包制造；皮革制品制造；服饰制造；日用杂品制造；家居用品制造；鞋制造；家具制造；毛皮制品加工；箱包销售；皮革制品

销售；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；鞋帽零售；鞋帽批发；针纺织品销售；家居用品销售；家具销售；家用电器销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；纸制品销售；文具用品零售；文具用品批发；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用陶瓷制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；五金产品零售；五金产品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；生物基材料技术研发；新材料技术研发；五金产品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鞋和皮革修理；箱包修理服务；日用产品修理；珠宝首饰回收修理服务；品牌管理；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；供应链管理服务；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2026年1月22日