

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2021-026

深圳市名雕装饰股份有限公司 关于拟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 2021 年 7 月 7 日召开了第五届董事会第三次会议，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

为践行公司“高端大型生活体验中心战略”，完善公司在珠三角区域的一体化产业链布局，增强客户服务能力，公司拟以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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、投资标的基本情况

- 1、注册名称：佛山市名雕美家建材有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册地址：佛山市禅城区宝塔路 27 号之一号首层至四层；之二号二层、三层；之三号首层至三层。
- 4、股东：深圳市名雕装饰股份有限公司 100%

5、法定代表人、执行董事、总经理：张森成

6、注册资本：人民币 1,000 万元

7、营业期限：长期

8、资金来源：自有资金

9、经营范围：零售、批发：建筑装饰材料（不含危险化学品）、家具装饰品；企业管理服务；市场营销策划；展览展示服务；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；品牌管理；商务信息咨询；广告策划；广告宣传；礼仪服务；公关活动策划；企业形象策划；物业租赁；仓储服务（不含危险化学品仓储）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；园林绿化。

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

本次设立全资子公司，有利于进一步增强公司客户服务能力，完善公司在珠三角区域的一体化产业链布局，践行公司“高端大型生活体验中心战略”。

本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

本次对外投资设立全资子公司，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。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，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。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2021年7月7日