

广东东鹏控股股份有限公司

关于投资设立生态新材料公司并完成注册登记的公告

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

广东东鹏控股股份有限公司（简称“公司”）于近日在广东省清远市完成全资子公司广东东鹏生态新材料有限公司的设立和注册登记，并取得由清远市清城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就相关事宜公告如下：

一、投资概述

1、对外投资的基本情况

为响应国家“碳达峰、碳中和”生态发展要求，实现产业向绿色低碳、循环经济转型升级，进一步推动公司向生态新材料、新技术、新服务创新拓展，满足公司未来战略发展需要。公司使用自有资金在清远市设立全资子公司广东东鹏生态新材料有限公司，注册资本人民币3000万元，主要拓展生态新材料相关业务。

2、投资的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事长的审批权限范围内，经公司总经理办公会议审议通过后，由董事长审批后实施，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设立子公司的基本情况

1、公司名称：广东东鹏生态新材料有限公司

2、统一社会信用代码：91441802MA57B2RR01

3、法定代表人：陈昆列

4、注册资本：3000万元

5、类型：有限责任公司

6、注册地址：清远市高新技术开发区陶瓷工业城东鹏陶瓷（清远）有限公司（成品仓A）

7、成立日期：2021年10月21日

8、经营范围：一般项目：建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）。

9、股权结构：广东东鹏控股股份有限公司持有100%股权

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、目的

响应国家“碳达峰、碳中和”生态发展的要求，实现产业向绿色低碳、循环经济转型升级，进一步推动公司向生态新材料、新技术、新服务创新拓展。近年来，随着现代建筑业的发展和建筑装饰的需求变化，逐渐形成追求环保健康、纹理绚丽、崇尚自然的新消费理念，既健康环保又极富装饰性的特种高性能高档生态新材料受到追捧。本次设立全资子公司广东东鹏生态新材料有限公司，将进一步推动公司向绿色建材、低碳产品方向转型升级，为市场提供环保新材料产品，符合公司的长远规划及发展战略。

2、潜在风险

广东东鹏生态新材料有限公司公司成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的治理能力提出了更高的要求。对此，公司将密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险，保证本次投资的全资子公司的高效稳健运作。

3、对公司的影响

本次投资事宜对公司未来业务发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前的生产经营和业绩带来重大影响。

五、备查文件

广东东鹏生态新材料有限公司《营业执照》

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十三日