

广东东鹏控股股份有限公司

关于在海南投资设立子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”）于近日在海南省洋浦经济开发区完成全资子公司东鹏投资（海南）有限责任公司、东鹏贸易（海南）有限责任公司的设立和注册登记，并取得由海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就相关事项公告如下：

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了借助海南自由贸易港贸易、投资、跨境资金流动等方面的政策优势，发展公司境内外贸易、投资及国际合作，公司使用自有资金在海南省洋浦经济开发区设立全资子公司东鹏投资（海南）有限责任公司和东鹏贸易（海南）有限责任公司。东鹏投资（海南）有限责任公司注册资本为人民币10000万元，主要是以自有资金从事投资活动；东鹏贸易（海南）有限责任公司注册资本为人民币1000万元，主要是从事东鹏品牌产品的贸易活动。

（二）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《重大交易决策制度》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

（一）东鹏投资（海南）有限责任公司的基本情况

- 1、统一社会信用代码：91460000MABMTUWC98
- 2、法定代表人：何颖
- 3、注册资本：10000万元
- 4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼E297室
- 6、成立日期：2022年5月11日
- 7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
- 8、股权结构：广东东鹏控股股份有限公司持有100%股权

（二）东鹏贸易（海南）有限责任公司的基本情况

- 1、统一社会信用代码：91460000MABMCWJR1Y
- 2、法定代表人：王培源
- 3、注册资本：1000万元
- 4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼E302室
- 6、成立日期：2022年5月10日
- 7、经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑装饰材料销售；日用陶瓷制品销售；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律

法规非禁止或限制的项目）。

8、股权结构：广东东鹏控股股份有限公司持有100%股权

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）目的

公司本次在海南设立全资投资公司，是积极响应国家海南自由贸易港建设战略规划，借助海南贸易、投资、跨境资金流动等方面的政策优势，以及公司的整体发展战略需要。将依托公司拥有的内外部资源，通过自主或与专业的投资机构合作等方式，对公司主营业务以及延伸产业链、科技消费、智能家居等相关项目进行股权投资、收购兼并，以实现公司产业链拓展，巩固公司产业优势，实现跨越式发展，提升公司核心竞争力，进一步提高盈利能力；

本次在海南设立全资贸易公司，主要是基于公司业务拓展和长远发展规划，借助海南自贸港的优势，推动完善公司业务布局，辐射境内外市场，进一步提升公司实力和综合竞争力。

（二）潜在风险

本次新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化和经营管理等方面的不确定因素，经营情况存在不确定性。投资公司对外投资，可能存在投资标的未达到投资预期的风险。

针对上述风险，公司将采取分期出资方式，视项目的进展情况逐步注资，加强内控制度建立和对外投资项目的风险管理，加强与专业投资机构的合作，通过专业化的运作和管理方式适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）对公司的影响

公司持有新设两家公司100%的股权，不存在新增关联交易和同业竞争的情形。两家新公司的财务报表纳入公司合并报表范围。

本次投资公司以自有资金分期出资，对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。

四、备查文件

- 1、东鹏投资（海南）有限责任公司《营业执照》；
- 2、东鹏贸易（海南）有限责任公司《营业执照》。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月十四日