

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2024-042

广东顶固集创家居股份有限公司
关于向全资子公司划转资产的公告

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。

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顶固集创”）于2024年4月19日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。现就有关事项公告如下：

一、本次划转概述

公司根据发展规划，为进一步优化公司资源，提高经营管理效率，优化资产结构，公司拟将部分资产以基准日2023年12月31日的账面净值划转至全资子公司，其中：公司拟将位于中山市东凤镇和穗工业园同昌路的土地使用权及地上建筑物以账面净值5,299,264.25元划转至中山市瑞凯安防科技有限公司（以下简称“中山瑞凯”），将位于中山市东凤镇穗成村的土地使用权及地上建筑物以账面净值8,084,237.10元划转至中山市莱凯智能科技有限公司（以下简称“中山莱凯”），上述划转的资产以账面净值计入相应的全资子公司实收资本，上述资产的最终划转情况以实施结果公告为准。

本次资产划转事项为公司与合并范围内的全资子公司之间发生，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，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、划转各方的基本情况

（一）资产划出方基本情况

名称：广东顶固集创家居股份有限公司

统一社会信用代码：91442000745516044Y

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：中山市东凤镇和穗工业园

法定代表人：辛兆龙

注册资本：20,583.22万元

成立日期：2002 年 12 月 4 日

经营范围：研究、开发、生产、加工、销售：家具、厨房设备及厨房用品、防火五金及配件、防火门窗、防火设备、防火机械、晾衣架、智能家居、自动化设备、智能电子设备、家用电器、电器开关、插座、电子、通信与自动控制技术、计算机软件、精密模具、传感器、金属制品、五金制品、装饰材料(含实木地板、复合地板、地垫、墙纸)、饰品、布艺制品、灯饰、电子产品、钢木门窗等金属建筑装饰材料；销售：铝制品及型材；承接室内装修设计、家居安装工程、机械工程设计服务、智能化安装工程服务；数据处理及存储服务、信息系统集成服务、企业营销策划、企业管理咨询、品牌运营管理；货物进出口和技术进出口。（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。）（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）

（二）资产划入方基本情况

1、中山莱凯

名称：中山市莱凯智能科技有限公司

统一社会信用代码：91442000MADA266J0L

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：中山市东凤镇穗成村同吉路 7-2 号首层之五

法定代表人：刘秋亮

注册资本：人民币壹佰万元

成立日期：2024 年 01 月 04 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；五金产品零售；五金产品批发；五金产品研发；五金产品制造；门窗销售；新材料技术研发；软件开发；家具安装和维修服务；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（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）

2、中山瑞凯

名称：中山市瑞凯安防科技有限公司

统一社会信用代码：91442000MAD9HK2N77

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：中山市东凤镇穗成村同吉路 7-2 号首层之四

法定代表人：刘秋亮

注册资本：人民币壹佰万元

成立日期：2024年01月04日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备制造；安防设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；五金产品零售；五金产品批发；五金产品研发；五金产品制造；家具安装和维修服务；新材料技术研发；门窗销售；软件开发；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（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）

（三）划出方与划入方的关系

中山莱凯与中山瑞凯均为公司新设立的全资子公司，尚未开展经营活动，暂无相关财务数据。

三、本次资产划转方案的具体内容

（一）拟划转的资产情况

1、土地使用权

本次拟划转的土地使用权2处，具体情况如下：

序号	权证号	权利人	坐落	用途	使用权面积（m ² ）	使用期限
1	中府国用（2011）第0300489号	顶固集创	中山市东凤镇和穗工业园同昌路	工业用地	13,918.70	2048年7月29日
2	中府国用（2011）第0300498号	顶固集创	中山市东凤镇穗成村	工业用地	10,669.80	2048年7月29日

2、房屋建筑物

本次拟划转的房屋建筑物共7处，具体情况如下：

序号	权证号	权利人	坐落	用途	建筑面积（m ² ）
1	粤房地权证中府字第0111011332号	顶固集创	中山市东凤镇和穗工业园同昌路	工业配套设施	2,579.36
2	粤房地权证中府字第0111011329号	顶固集创	中山市东凤镇和穗工业园同昌路	工业	2,024.35
3	粤房地权证中府字第0111011333号	顶固集创	中山市东凤镇和穗工业园同昌路	工业	2,307.59
4	粤房地权证中府字第0111011307号	顶固集创	中山市东凤镇和穗工业园同昌路	工业	2,487.91
5	粤房地权证中府字第0111011439号	顶固集创	中山市东凤镇穗成村	工业	6,209.80

6	粤房地权证中府字第 0111011440号	顶固集创	中山市东凤镇穗成村	工业	7,734.53
7	粤房地权证中府字第 0111011444号	顶固集创	中山市东凤镇穗成村	工业配套设施	6,544.19

上述拟划转的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

（二）划转方案

公司拟将部分资产以基准日 2023 年 12 月 31 日的账面净值划转至全资子公司，其中：公司拟将位于中山市东凤镇和穗工业园同昌路的土地使用权及地上建筑物以账面净值 5,299,264.25 元划转至中山瑞凯，将位于中山市东凤镇穗成村的土地使用权及地上建筑物以账面净值 8,084,237.10 元划转至中山莱凯，上述划转的资产以账面净值计入相应的全资子公司实收资本，上述资产的最终划转情况以实施结果公告为准。

（三）涉及的员工安置

按照“人随资产走”的原则，按照国家有关法律、法规的规定，履行必要的程序后，相关员工办理转移手续。

（四）价款支付

本次资产划转不涉及价款支付。

（五）划转涉及的债权转移及协议主体变更安排

本次资产划转不涉及债权、债务转移，所涉划转资产将会在相应登记部门办理产权转移手续，将相关权利、义务转移至中山瑞凯和中山莱凯。董事会授权管理层负责办理本次资产划转等相关手续，包括但不限于办理相关资产过户、税务、工商等事项，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕止。

四、本次资产划转的目的和对公司的影响

1、本次交易有利于整合公司内部资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。

2、本次交易在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、本次资产划转可能存在的风险

1、本次划转后，公司及上述子公司在未来经营过程中，因市场、行业等因素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策的变化，发挥整体优势，采

取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。

2、本次划转能否适用特殊性税务处理以税务部门认定为准。

3、本次划转涉及的人员变动需取得员工本人同意，相关协议主体变动亦需取得协议相对方同意与配合，具有不确定性。

六、董事会战略委员会意见

经审核，公司拟向全资子公司划转资产有利于整合公司内部资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。本次划转不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次划转资产事项。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟向全资子公司划转资产有助于优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。本次资产划转属于公司内部资产划转事项，本次资产划转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。本次资产划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。

八、备查文件

1、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议》；

2、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

3、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日