

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居
债券简称：帝欧转债

公告编号：2025-105

帝欧家居集团股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告

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

风险提示：

1、帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟新设立的全资子公司尚处于筹备设立阶段，预计不会对公司本年度经营情况产生影响。公司暂无人工智能领域相关的技术储备，公司暂无充分的人才储备。截至目前，公司暂未开展人工智能领域相关业务，暂无明确的投资安排和实施项目，暂未签署相关领域的投资合作协议，未来能否形成实质性业务、产生经营效益均存在不确定性；

2、公司新业务与公司现有业务存在较大差异，新领域业务与公司现有业务存在无法协同、整合的情形，可能会对公司经营产生不利影响；

3、公司本次投资资金来源为公司自有及自筹资金。公司截至 2025 年一季度末货币资金余额为 7.42 亿元；公司现有主营业务近三年均保持着正向的经营性现金净流量，同时公司具备一定的金融机构融资授信额度，可为公司项目实施提供一定的资金保障。但公司本次投资仍存在资金筹措不足或成本过高的风险，可能会对公司项目推进进度、投资回报预期及整体经营计划产生不利影响；

4、公司在新领域的投资过程中可能面临对市场环境、行业政策、市场变化、技术水平、经营管理等不确定因素，从而可能出现产业拓展不及预期，短期内难以实现盈利，未来发展存在不确定性的风险；

5、公司主营业务未发生变化；

6、公司将积极关注宏观环境、市场环境和行业政策，持续强化内控管理，严控经营风险，稳步推动子公司的经营发展；

7、本次投资设立的全资子公司尚需到市场监督管理部门办理设立登记手续，存在一定不确定性。公司将积极推进相关审批进程，完成相关审批、备案手续。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司根据战略规划，落实产业布局，进一步提升综合竞争力，公司拟使用自有及自筹资金 50,000 万元设立全资子公司拓展生成式人工智能领域的相关业务，分步实施，5 年内完成实缴。

（二）审议情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，并授权公司董事长与政府相关单位沟通落地本次投资设立子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

（三）不构成关联交易

本次对外投资为新设立全资子公司，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、投资标的的基本情况

（一）拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：水华未来科技有限公司（暂定名，具体以注册地工商行政部门核准登记为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：50,000 万元（分步实施，5 年内完成实缴）

4、拟定经营范围：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能硬件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发；企业管理咨询；企业管理。

以上内容均以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

（二）出资方式

股东名称	投资额（万元）	出资方式	资金来源	持股比例
帝欧家居集团股份有限公司	50,000	现金	自有及自筹	100%

（三）本次投资涉及进入新领域情况

公司本次投资涉及进入生成式人工智能产业领域。

公司目前深耕于建筑陶瓷与卫生洁具这两大传统家居领域，陶瓷和卫浴行业是典型的成熟制造业，市场参与者众多，产品同质化现象严重。中国房地产市场已进入深度的结构性调整期，自 2022 年至今，我国房地产开发投资同比增速持续为负，家居建材行业作为下游产业市场有效需求不足，行业内具备品牌优势、渠道优势的企业尽管通过降本增效、精细化管理等经营措施展现出了长期稳健发展的定力，但行业在当前房地产市场调整、行业竞争加剧的“新常态”下，不再有高速增长的可能。

随着传统产业发展的高度成熟及人工智能近年来的快速发展，人工智能将成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。公司拟设立全资子公司“水华未来”，积极布局生成式人工智能领域，分阶段地推进公司 AI 战略，使公司具备成为真正意义上的全栈式工业智能服务商的能力，并有机会为其他传统制造业赋能。公司传统业务的六大生产基地、完善的供应链体系以及门店销售终端均能为“水华未来”初期“AI+工业”模型提供试验地。截至目前，公司暂无人工智能领域相关的技术储备，公司暂无充分的人才储备，但公司将积极建立健全长效股权激励机制，通过市场化和产学研相结合的方式引入人工智能领域的人才、专家，助力公司稳步推进在新领域的拓展。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的和对公司的影响

公司拟设立的全资子公司“水华未来”，将作为公司人工智能相关业务的实施主体和产业孵化中心，采取“内生增长”与“外延并购”相结合的双轮驱动策略，积极布局人工智能领域，分阶段地推进公司战略，实现公司由传统制造企业

到全栈式工业智能服务商的转型。本次投资有利于公司通过人工智能的赋能实现公司现有产业改造升级，同时开辟新的战略发展方向。

本次对外投资的资金来源为公司自有及自筹资金。公司截至 2025 年一季度末货币资金余额为 7.42 亿元；公司现有主营业务近三年均保持着正向的经营现金净流量，同时公司具备一定的金融机构融资授信额度，均可为公司项目实施提供一定的资金保障。公司将在保障现有业务稳定发展的前提下，分步骤推进新领域项目拓展，合理调配自有资金，确保项目资金需求得到有序保障。公司将高度关注后续进展情况并及时履行相关信息披露义务，公司亦将严格保障投资资金安全，确保资金使用效率与安全可控。

本次投资预计对公司本年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次对外投资的风险提示

1、公司拟新设立的全资子公司尚处于筹备设立阶段，预计不会对公司本年度经营情况产生影响。公司暂无人工智能领域相关的技术储备，公司暂无充分的人才储备。截至目前，公司暂未开展人工智能领域相关业务，暂无明确的投资安排和实施项目，暂未签署相关领域的投资合作协议，未来能否形成实质性业务、产生经营效益均存在不确定性；

2、公司新业务与公司现有业务存在较大差异，新领域业务与公司现有业务存在无法协同、整合的情形，可能会对公司经营产生不利影响；

3、公司本次投资资金来源为公司自有及自筹资金。公司截至 2025 年一季度末货币资金余额为 7.42 亿元；公司现有主营业务近三年均保持着正向的经营现金净流量，同时公司具备一定的金融机构融资授信额度，可为公司项目实施提供一定的资金保障。但公司本次投资仍存在资金筹措不足或成本过高的风险，可能会对公司项目推进进度、投资回报预期及整体经营计划产生不利影响；

4、公司在新领域的投资过程中可能面临对市场环境、行业政策、市场变化、技术水平、经营管理等不确定因素，从而可能出现产业拓展不及预期，短期内难以实现盈利，未来发展存在不确定性的风险；

5、公司主营业务未发生变化；

6、公司将积极关注宏观环境、市场环境和行业政策，持续强化内控管理，严控经营风险，稳步推动子公司的经营发展；

7、本次投资设立的全资子公司尚需到市场监督管理部门办理设立登记手续，存在一定不确定性。公司将积极推进相关审批进程，完成相关审批、备案手续。

公司将根据投资事项的后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日