

广东松发陶瓷股份有限公司

关于全资子公司向全资孙公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次增资标的名称：恒力造船（大连）有限公司
- 本次增资金额：20 亿元人民币
- 本次增资事项尚需提交股东会审议。

一、本次增资情况概述

（一）本次增资的基本情况

为满足全资孙公司的经营发展需要，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司恒力重工集团有限公司（以下简称“恒力重工”）拟以自有及自筹资金 20 亿元向全资孙公司恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”）增资。本次增资完成后，恒力造船的注册资本由 1,000,000 万元增至 1,200,000 万元。

（二）本次增资的审议程序

公司于 2025 年 11 月 4 日召开第七届董事会第五次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议并通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 50%，本次增资事项尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权下属公司法定代表人签署上述增资事项相关的各项法律文件。

（三）本次增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、本次增资对象的基本情况

1、基本信息

公司名称	恒力造船（大连）有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼
法定代表人	安锦香
注册资本	1,000,000.00 万元人民币
实收资本	1,000,000.00 万元人民币
成立日期	2022 年 7 月 20 日
统一社会信用代码	91210244MABTMEONXR
经营范围	许可项目：非金属船舶制造；船舶制造；船舶修理；自来水生产与供应；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；船舶设计；船舶检验服务；船舶引航服务；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；金属船舶制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶销售；海洋工程装备制造；航标器材及相关装置制造；海洋工程装备销售；船舶拖带服务；机械电气设备制造；海洋工程装备研发；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属材料制造；金属材料销售；港口货物装卸搬运活动；国内贸易代理；建筑材料销售；木材销售；电子产品销售；仪器仪表销售；五金产品零售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电器辅件销售；机械设备销售；特种设备销售；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（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、主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日（2025 年三季度）	2024 年 12 月 31 日（2024 年度）
总资产	4,184,132.11	1,760,530.64
净资产	1,163,902.72	679,129.81
营业收入	1,138,838.85	501,650.66
净利润	134,772.91	29,544.86

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次恒力重工向恒力造船增资，是为了满足恒力造船日常生产及业务发展的资金需要，增资资金主要用于补充恒力造船日常经营所需的流动资金及绿色高端装备制造项目的资本金缺口。本次增资完成后，恒力造船的资金实力和经营能力将得到进一步提升，有助于加快绿色高端装备制造项目实施，有利于进一步提升公司的整体实力及行业竞争力，促进公司高质量发展。

本次增资完成后，恒力造船的注册资本由 1,000,000 万元增至 1,200,000 万元，增资前后股权结构未发生变化，恒力重工仍持有恒力造船 100%股权，恒力造船仍为公司全资孙公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资的资金为

恒力重工自有及自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，符合公司的战略规划及长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

本次增资对象为公司全资孙公司，总体风险可控。增资事项符合公司战略规划，但在实际经营过程中，仍可能面临宏观环境风险、子公司管理风险、业务经营风险、市场风险等。公司将加强对子公司及孙公司的内部控制和监督管理，密切关注其经营管理状况，积极防范和应对上述风险。

公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025年11月5日