

证券代码：200512

证券简称：闽灿坤 B

公告编号：2026-021

## 厦门灿坤实业股份有限公司

# 关于控股子公司漳州灿坤对外投资设立全资子公司的公告

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。

### 一、 对外投资概述

1、对外投资基本情况：公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”，公司持股 75%）拟出资 5,000 万元设立一家全资子公司。

2、董事会审议表决情况：本公司于 2026 年 4 月 24 日召开 2026 年第二次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资事项在公司董事会的权限范围之内，无需提交股东会审议。经董事会审议核准后，根据注册地相关规定办理新公司设立登记手续。

3、本次投资系由漳州灿坤出资设立全资子公司，不会构成关联交易。

### 二、 投资方介绍

**公司名称：**漳州灿坤实业有限公司

**住所：**漳州台商投资区灿坤工业园

**企业类型：**有限责任公司（台港澳与境内合资）

**法定代表人：**蔡渊松

**注册资本：**16,000 万美元

**经营范围：**开发、生产家电产品、电子产品、轻工产品、现代化办公用品、通讯器材、各种灯具及照明装置(含 LED 灯、太阳能、风光互补 LED 灯)等机电产品;设计制造与上述产品相关的模具;加工制造有色金属复合材料、新型合金材料;销售本公司自产产品及半成品;提供售后服务及技术服务;承揽本公司经营范围内的进料加工、三来一补业务(不包括国家限制及禁止类和进出口配额许可证管理品种);各类家电产品、电子产品、

净水设备(含滤芯耗材)、空气净化设备、通信器材、安防产品及预包装食品的批发(商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。(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)

**与上市公司关系:** 本公司控股子公司,公司控股 75%;其余 25%为本公司三大控股股东所持有(分别为优柏工业有限公司持股 10%、福驰发展有限公司持股 10%、侨民投资有限公司持股 5%)。

漳州灿坤为非失信被执行人。

### 三、 投资标的的基本情况

#### (一) 出资方式:

本次控股子公司漳州灿坤投资 5,000 万元设立全资子公司,全部以自有资金现金出资,并视新设立子公司资金需求,5 年内分期到资。

#### (二) 标的公司基本情况

- 1、公司名称: 厦门灿坤投资有限公司(暂名,最终以登记机关登记为准)
- 2、经营范围: 对制造业、批发和零售业、交通运输及仓储业、住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业的投资;企业管理咨询、商务信息咨询、企业营销策划。(最终经营范围表述以登记机关登记为准)
- 3、持股比例: 漳州灿坤投资 5,000 万元,持有其 100%股份。

### 四、 对外投资合同的主要内容

- 1、本投资案系由公司控股子公司漳州灿坤出资 5,000 万元,在厦门设立全资子公司。
- 2、新设立公司的董事会成员和管理人员由漳州灿坤委派。
- 3、本投资案经董事会决议通过后生效,并根据注册地相关规定办理公司设立登记手续。

## 五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）投资目的和影响：

漳州灿坤设立全资子公司，主要开展以下业务：

1、迎合中国制造的快速发展环境，积极引入上下游核心产业链，通过投资降低供应链风险，获取成本优势。

2、新事业体的布局：通过资源整合及资本运作，稳健有序地迎合市场、务实地贴近需求（板块互补的策略联盟及品牌整合等），布局智能家居、商用电器等关联领域，寻找第二增长曲线，提升企业经营业绩。

### （二）存在的风险：

本次投资金额不大，不会影响漳州灿坤的日常经营，并视该子公司资金需求，分期到资，且该子公司日常营运由漳州灿坤委派的管理人员负责，营运情况能及时掌控，并根据未来的业务开展情况需要，履行相应的审批程序，总体风险可控。

## 六、 其他

公司将根据该子公司设立的进展情况，及时履行信息披露义务。

## 七、 备查文件

- 1、厦门灿坤 2026 年第二次董事会决议

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司  
董 事 会

2026 年 4 月 24 日