

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2022-031

湖南华联瓷业股份有限公司

关于对外投资设立合资子公司的公告

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、湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）拟与江西金环颜料有限公司（以下简称“江西金环”）、佛山市阿瑞斯数字设备有限公司（以下简称“阿瑞斯”）设立 XXXX 智能制造科技有限公司（暂定名，具体以工商注册名称为准），主要从事陶瓷智能制造设备及配套颜料的研发、生产、销售（经营范围最终以工商核定为准）；注册资本 500.00 万元，其中公司以自有资金出资 255 万元，持股 51.00%，江西金环出资 145 万元，持股 29%，阿瑞斯出资 100 万元，持股 20%。

2、2022 年 5 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立合资子公司的议案》，本次投资无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，未构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、江西金环颜料有限公司

统一社会信用代码：91360921553520313R

法定代表人：王又凡

注册资本：5257.732 万人民币

成立日期：2010-04-08

注册地址：江西省宜春市奉新县奉新工业园区

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：无机材料、无机颜料、无机盐（以上项目不含化学危险品）的生产销售；建筑材料（以上项目不含化学危险品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

股权结构：湖南金环颜料有限公司持股 97%，广东道氏技术股份有限公司持股 3%。

2、佛山市阿瑞斯数字设备有限公司

统一社会信用代码：91440604314945963H

法定代表人：李云川

注册资本：500 万人民币

成立日期：2014-09-03

注册地址：佛山市禅城区南庄镇南庄村集水板开发区 3 号

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：工业控制计算机及系统制造；建筑材料生产专用机械制造；印刷专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；软件开发；软件销售；专业设计服务；会议及展览服务；机械零件、零部件销售；机械设备销售；新型陶瓷材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光伏设备及元器件销售；专用设备修理；照相机及器材制造；照相机及器材销售。（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）

股权结构：李云川持股 40%，佛山市川川产业投资合伙企业（有限合伙）持股 40%，吴木海持股 20%。

上述交易对手方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、拟设立合资公司基本情况

1、公司名称：XXXX 智能制造科技有限公司（拟）

2、注册资本：500 万元人民币

3、经营范围：陶瓷智能制造设备及配套颜料的研发、生产、销售（经营范围最终以工商核定为准）。

4、出资方及资金来源：现金出资，资金来源为自有资金。

5、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
湖南华联瓷业股份有限公司	255	51%

江西金环颜料有限公司	145	29%
佛山市阿瑞斯数字设备有限公司	100	20%
合计	500	100%

具体公司名称、注册资本、经营范围、出资方式等以相关部门最终核准内容为准。

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次拟对外投资设立合资子公司是公司整体战略规划的重要内容，通过成立专门研究、生产陶瓷智能制造设备和配套材料的子公司，能够更好地提升公司智能制造技改升级的效果，进一步提升公司的影响力和综合竞争力。

本次投资资金全部来源于公司自有资金，符合公司的战略发展方向，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险及应对措施

本次拟对外投资设立的合资子公司尚需在工商行政管理部门办理注册登记手续，完成注册登记的时间以工商行政管理部门完成登记为准。本次拟对外投资可能会受宏观经济政策、市场需求变化等因素的影响，合资子公司设立后存在一定的经营风险和管理风险，投资收益具有不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以防范和降低相关风险。

六、履行的审议程序

公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于2022年5月26日披露的《湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-030）

七、备查文件

1. 《湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第二次（临时）会议决议》

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2022年5月27日