

## 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1.浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略及市场布局的需要，公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司（以下简称“帝龙新材”）与杭州璟泽新材料有限公司，双方以自有资金出资，共同投资拟在广东省肇庆市设立“广东帝龙新材料有限公司”（暂定名，以登记机关最终登记的为准，以下简称“广东帝龙”）。

2.杭州璟泽新材料有限公司为员工持股平台，参与持股的员工通过员工持股平台间接持有广东帝龙新材的股权，有利于建立核心骨干与公司利益共享、风险共担、责任共当、事业共创，充分发挥员工积极性和创造性，促进广东帝龙新材的快速发展。

3.本次对外投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，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规章制度及《公司章程》的规定，本次对外投资已履行公司董事会决策程序，无需提交股东大会审议。

### 二、投资双方主体

#### 1.浙江帝龙新材料有限公司

注册地址：浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路1958号

法定代表人：陈智剑

营业执照注册号：91330185MA27YU3462

注册资本：6,000万元

经营范围：印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封边条、金属饰面板、装饰铝板、

阳极氧化铝卷板、三聚氰胺板、装饰材料印花的研发、设计、生产、销售;装饰材料的销售,货物进出口。(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)。

2.杭州璟泽新材料有限公司

注册地址:浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路1188号

法定代表人:鲁华彪

营业执照注册号:

注册资本:200万元

股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	鲁华彪	100万元	50%	货币出资
2	彭水斌	100万元	50%	货币出资
合计		200万元	100%	

杭州璟泽新材料有限公司为员工持股平台,广东帝龙员工鲁华彪、彭水斌及后期确定的人员通过该员工持股平台间接持有广东帝龙的股权。

二、投资标的基本情况

公司名称:广东帝龙新材料有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:2,000万元

经营范围:印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、装饰纸饰面板、装饰材料印花、装饰复合材料的生产、销售(国家法律法规禁止、限制的除外)。

以登记机关最终登记的为准。

股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	浙江帝龙新材有限公司	1,800万元	90%	货币出资
2	杭州璟泽新材料有限公司	200万元	10%	货币出资
合计		2,000万元	100%	

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

## 1.投资目的及对公司影响

拟设立的广东帝龙新材位于广东省肇庆市。肇庆市位于中国南方,地处广东省中西部,属珠江三角洲东部,邻近湿南、茂名沿海,坐落于珠江三角洲腹地的粤中、会同的粤东,是粤港澳大湾区、珠江至西江经济带的重要节点城市,是中国制造业经济最活跃的地区之一。同时肇庆市及其周边城市已形成全国定制家居品牌及规模型企业的产业聚集区,有充足的客户资源。

公司在广东设立控股公司有利于贴近当地客户、降低物流成本、加快交货时间,能够为客户提供更好的配套服务;进一步完善了公司区域布局,有利于公司做大做强主业,巩固公司行业地位。

本次投资设立控股公司以公司自有资金投入,不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 2.存在的风险

广东帝龙新材成立后在实际经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化、行业竞争加剧等风险,未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其治理结构和内部控制体系,合理安排资金和投资节奏,加强经营风险防范意识,通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2023年8月1日