

广东天安新材料股份有限公司
关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司
少数股东股权进展暨完成工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月15日、2021年3月31日分别召开第三届董事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购浙江瑞欣装饰材料有限公司股权的议案》，并与曹春清、郭瑛、徐伟东、张静、徐国平、陆新明、方惠明、汪敏、张颖、张宪生、任华山(以下简称“交易对方”)以及浙江瑞欣装饰材料有限公司(以下简称“瑞欣装材”)签署了《股权收购协议》，同意公司分三次以现金方式收购交易对方所持有的瑞欣装材100%股权。

公司分别于2021年4月9日、2022年8月3日完成对瑞欣装材第一次60%、第二次30%股权的过户登记，具体详见公司分别于2021年4月15日、2022年8月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购浙江瑞欣装饰材料有限公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号：2021-046)、《关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东部分股权进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号：2022-062)。

2024年3月21日，公司召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东股权的议案》，同意以现金方式收购瑞欣装材少数股东所持有的瑞欣装材10%股权(对应281万元注册资本，第三次收购)。公司与交易对方、瑞欣装材于2024年3月21日签署了《股权收购协议三》。具体内容详见公司于2024年3月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少

数股东股权的公告》(公告编号: 2024-023)。2024年4月11日,公司2023年年度股东大会审议通过了前述议案,并已根据《股权收购协议三》约定支付完毕第三次收购交易价款。

瑞欣装材已于近日完成第三次收购的工商变更登记手续。本次工商变更完成后,公司持有瑞欣装材的股权由90%增加到100%,瑞欣装材由公司控股子公司变更为全资子公司,瑞欣装材的企业类型由有限责任公司(自然人投资或控股)变更为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。本次变更仅涉及企业类型变更及投资人(股权)变更备案,其他登记事项未发生变更,变更后的相关工商登记信息如下:

- 1、统一社会信用代码: 9133042177939396X2
- 2、名称: 浙江瑞欣装饰材料有限公司
- 3、类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、住所: 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇东方路669号
- 5、法定代表人: 冷娟
- 6、注册资本: 贰仟捌佰壹拾万元人民币
- 7、成立日期: 2005年09月08日
- 8、营业期限: 2055年09月07日

9、经营范围: 生产销售: 装饰板、胶带纸、PVC封边条、防火板、PP膜、无指纹膜,外墙膜;批发零售: 五金配件、竹木制品、家具、纸张、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品);进出口贸易(国家限制、禁止的除外)。(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)

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2024年4月26日