

证券代码：873132

证券简称：泰鹏智能

公告编号：2024-054

山东泰鹏智能家居股份有限公司

关于泰国子公司进展情况的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议案》，决议在泰国投资设立海外子公司。2024年5月13日，公司发布了《关于泰国子公司取得注册证书的公告》，子公司泰鹏智能（泰国）有限公司（以下简称“泰鹏（泰国）”）已完成注册登记手续，当地行政主管部门签发了公司注册证书。设立后的泰鹏智能（泰国）有限公司的股权结构如下：



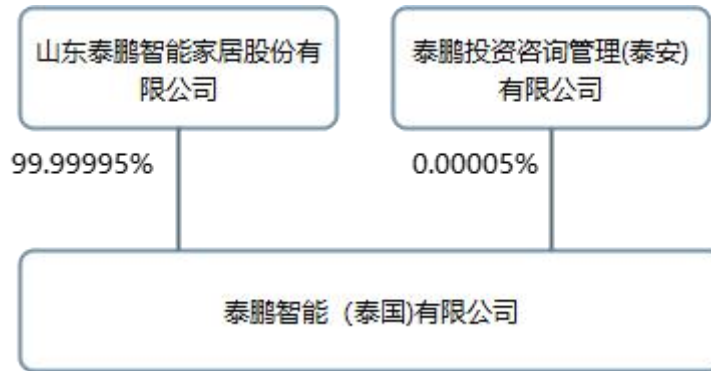
具体内容详见公司分别于2024年4月24日和2024年5月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-037）和《关于泰国子公司取得注册证书的公告》（公告编号：2024-044）。

二、对外投资的进展情况

泰鹏（泰国）公司设立后，个人股东阴会生和个人股东王瑞森自愿将其分别持有的泰鹏（泰国）公司0.000025%股权以0.00元作价转让给泰鹏投资咨询管理（泰安）有限公司。

本次股权转让完成后，山东泰鹏智能家居股份有限公司持有泰鹏（泰国）公

司 99.99995%的股权，泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司持有泰鹏（泰国）公司 0.00005%的股权。股权转让后，泰鹏（泰国）公司的股权结构如下：



截至本公告日，泰鹏（泰国）公司已完成上述股权转让的变更登记工作。后续公司将根据泰鹏（泰国）公司实际进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

根据《公司章程》的相关规定，本次交易未构成关联交易，交易不存在重大法律障碍，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易事项无需提交董事会及股东大会审议。

三、备查文件

《泰鹏智能（泰国）有限公司股东变更登记证明文件》

山东泰鹏智能家居股份有限公司

董事会

2024年5月27日