

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2025-005

湖南华联瓷业股份有限公司

关于对外投资设立美国孙公司的公告

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”）拟在开曼、新加坡、卢森堡设立公司作为路径公司，再通过上述路径公司在美国设立孙公司开展贸易及相关经营业务。

本项目拟使用自有资金或自筹资金进行投资，投资总金额预计不超过 1000 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施项目建设。

2、2025 年 2 月 24 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司对外投资设立美国孙公司的议案》，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，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。

二、投资标的的基本情况

（一）资金来源和出资方式

公司以自有资金或自筹资金，通过在开曼、新加坡、卢森堡设立路径公司，在美国设立孙公司开展贸易及相关经营业务。

（二）标的公司情况

- 1、公司名称：尚未确定。
- 2、注册资本：尚未确认。
- 3、设立地点：美国特拉华州。
- 4、经营范围：贸易及相关经营。

公司尚未设立，以上信息最终以当地主管机关核准结果为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次拟对外投资在美国设立孙公司是公司国际化战略规划的重要内容，有利

于公司更好的服务客户，进一步提升市场份额。

（二）对公司的影响

公司本次实施对外投资，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，提升公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。

本次投资资金来源为自有资金或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险及应对措施

1、本次投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续以及开曼、新加坡、卢森堡、美国当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、本次投资项目可能面临海外地缘政治风险、投资目的地相关风险、公司经营相关的风险以及极端风险。针对上述风险，公司将积极时刻关注地缘政治、行业及政策走向和变化，开展外部环境和内部资源条件整合，通过加强内部管理、持续创新，充分发挥公司自身优势，最大程度地降低及防控风险对公司经营情况造成的不良影响。

公司将密切关注上述公司的后续发展进程，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 《湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2025年2月24日