

证券代码：837211

证券简称：泓亚智慧

主办券商：国融证券

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司关于对全资子公司 增资的公告

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

（一）基本情况

因公司战略规划及经营发展需要，公司拟对全资子公司安吉洵美酒店管理有限公司进行增资 500 万元人民币，增资后，安吉洵美酒店管理有限公司注册资本由 1,000 万元增加至 1,500 万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 11 月 17 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

因公司战略规划及经营发展需要，公司拟对全资子公司安吉淘美酒店管理有限公司进行增资 500 万元人民币，增资后，安吉淘美酒店管理有限公司注册资本由 1,000 万元增加至 1,500 万元人民币。

2、投资标的的经营和财务情况

1、被投资标的名称：安吉淘美酒店管理有限公司

2、经营范围：一般项目：酒店管理；商务代理代办服务；商业综合体管理服务；企业管理；物业管理；会议及展览服务；停车场服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；专业保洁、清洗、消毒服务；健身休闲活动；旅客票务代理；家用电器销售；医护人员防护用品零售；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；第二类医疗器械销售；智能家庭消费设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布；广告设计、代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）。许可项目：住宿服务；游艺娱乐活动；旅游业务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

3、财务情况：截止 2022 年 10 月 31 日安吉淘美酒店管理有限公司未经审计

的营业收入 15 万元，净利润 11.97 万元。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
出资方式为货币方式，出资来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司进行增资，未签署相关投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对全资子公司增资的目的

本次对子公司增加投资是公司整体发展规划需要，全面提高公司经营能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司增资是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司增资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

董事会

2022年11月18日