

证券代码：838791

证券简称：鑫裕智造

主办券商：渤海证券

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司对外投资的公告

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

公司子公司东方房屋智能制造（天津）有限公司拟与自然人徐骁投资设立控股子公司天津诚顺信达科技有限公司，注册资本 100 万元，其中东方房屋智能制造（天津）有限公司认缴 51 万元、徐骁认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司子公司东方房屋智能制造（天津）有限公司拟与自然人李丽丽投资设立控股子公司天津暮云鑫科技有限公司，注册资本 100 万元，其中东方房屋智能制造（天津）有限公司认缴 51 万元、李丽丽认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、

空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司子公司东方房屋智能制造（天津）有限公司拟与自然人平爱健投资设立控股子公司天津乐斯迪科技有限公司，注册资本 100 万元，其中东方房屋智能制造（天津）有限公司认缴 51 万元、平爱健认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司子公司东方房屋智能制造（天津）有限公司拟与自然人王立迎投资设立控股子公司天津鑫皓源通科技有限公司，注册资本 100 万元，其中东方房屋智能制造（天津）有限公司认缴 51 万元、王立迎认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司子公司天津天使港建筑劳务有限公司拟与自然人杨九龙投资设立控股子公司天津鑫宜天诚科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港建筑劳务有限公司认缴 51 万元、杨九龙认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；

通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司子公司天津天使港建筑劳务有限公司拟与自然人赵晓宾投资设立控股子公司天津铸辉鑫盛科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港建筑劳务有限公司认缴 51 万元、赵晓宾认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人张适维投资设立控股子公司天津明日之鑫科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、张适维认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人陈佳节投资设立控股子公司天津汇洲洋科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、陈佳节认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金

属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人岳晨光投资设立控股子公司天津维咏维科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、岳晨光认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人辛杰投资设立控股子公司天津辛尊盛科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、辛杰认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人秦晓军投资设立控股子公司天津兴叶科达科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、秦晓军认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑

材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人高璟投资设立控股子公司天津静天科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、高璟认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人杨志群投资设立控股子公司天津文睿翔飞科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、杨志群认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕法律咨询服务有限公司拟与自然人杨佳劼投资设立控股子公司天津津宁科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕法律咨询服务有限公司认缴 51 万元、杨佳劼认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档

案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津天使港工程技术有限公司拟与自然人王建超投资设立控股子公司天津华益元创科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港工程技术有限公司认缴 51 万元、王建超认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津天使港工程技术有限公司拟与自然人崔金成投资设立控股子公司天津金东方科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕工程管理有限公司认缴 51 万元、崔金成认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津先科领航建筑设备有限公司拟与自然人齐义军投资设立控股子公司天津易合创源科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津先科领航建筑设备有限公司认缴 51 万元、齐义军认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营

销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司子公司天津天使港工程科技有限公司拟与自然人卢晓旭投资设立控股子公司天津超岳家科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港工程科技有限公司认缴 51 万元、卢晓旭认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定，“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”，故本次对外投资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

2023 年 9 月 21 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司子公司拟投资设立控股子公司的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：徐骁

住所：天津市河西区解放南路瑞江花园竹苑 2 门 301 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李丽丽

住所：天津市红桥区咸阳北路清原楼 24 门 306 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：平爱健

住所：天津市宁河区芦台镇新生街 7 排 17 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王立迎

住所：天津市滨海新区南海路 69 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：杨九龙

住所：江西省抚州市临川区顿渡镇石鼓村杨家组 38 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：赵晓宾

住所：天津市武清区陈咀镇坝口二村四区 1 排 18 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：张适维

住所：天津市河东区中兴大街 9 号 2 排 2 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：陈佳节

住所：天津市河北区小王庄大街 63 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：岳晨光

住所：天津市南开区南开五马路朝园里 2 号楼 4 门 2 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：辛杰

住所：天津市东丽区华明街弘立道睿府花园 4 号楼 1 门 1001 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：秦晓军

住所：河南省林州市东姚镇东窑村二区 44 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：高璟

住所：天津市河北区王串场一号楼莹津里 11 号楼 40 门 203 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：杨志群

住所：江西省抚州市临川区上顿镇石鼓村杨家组

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

14. 自然人

姓名：杨佳劼

住所：天津市红桥区西青道铜川里 1 号楼 1 门 105 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

15. 自然人

姓名：王建超

住所：河北省邯郸市临漳县柏鹤集乡杜油坊村中心路 42 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

16. 自然人

姓名：崔金成

住所：天津市滨海新区海滨街新兴西里 20 号楼 301 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

17. 自然人

姓名：齐义军

住所：天津市东丽区华明街弘程道昊园 16 号楼 2 门 301 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

18. 自然人

姓名：卢晓旭

住所：天津市滨海新区生态城和风路荣馨园 7 号楼 1501 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：天津诚顺信达科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-110004

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
东方房屋智能制造（天津）有限公司	货币	51 万元	51%	0
徐骁	货币	49 万元	49%	0

名称：天津暮云鑫科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-120001

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
东方房屋智能制造（天津）有限公司	货币	51 万元	51%	0
李丽丽	货币	49 万元	49%	0

名称：天津乐斯迪科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-120002

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
东方房屋智能制造（天津）有限公司	货币	51 万元	51%	0
平爱健	货币	49 万元	49%	0

名称：天津鑫皓源通科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-120003

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
东方房屋智能制造（天津）有限公司	货币	51 万元	51%	0
王立迎	货币	49 万元	49%	0

名称：天津鑫宜天诚科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-120004

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
天津天使港建筑劳务有限公司	货币	51 万元	51%	0
杨九龙	货币	49 万元	49%	0

名称：天津铸辉鑫盛科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-120005

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
天津天使港建筑劳务有限公	货币	51 万元	51%	0

司				
赵晓宾	货币	49 万元	49%	0

名称：天津明日之鑫科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-120006

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
天津鑫裕营销策划有限公司	货币	51 万元	51%	0
张适维	货币	49 万元	49%	0

名称：天津汇洲洋科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-120007

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
天津鑫裕营销策划有限公司	货币	51 万元	51%	0
陈佳节	货币	49 万元	49%	0

名称：天津维咏维科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-120008

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
天津鑫裕营销策划有限公司	货币	51 万元	51%	0
岳晨光	货币	49 万元	49%	0

名称：天津辛尊盛科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-120009

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
天津鑫裕营销策划有限公司	货币	51 万元	51%	0
辛杰	货币	49 万元	49%	0

名称：天津兴叶科达科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-120010

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
天津鑫裕营销策划有限公司	货币	51 万元	51%	0
秦晓军	货币	49 万元	49%	0

名称：天津静天科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-120011

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
天津鑫裕营销策划有限公司	货币	51 万元	51%	0
高璟	货币	49 万元	49%	0

名称：天津文睿翔飞科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-120012

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
天津鑫裕营销策划有限公司	货币	51 万元	51%	0
杨志群	货币	49 万元	49%	0

名称：天津津宁科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-120013

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
天津鑫裕法律 咨询服务有限 公司	货币	51 万元	51%	0
杨佳劼	货币	49 万元	49%	0

名称：天津华益元创科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-120014

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资 金额	出资比例或持股 比例	实缴金额
天津天使港工 程技术有限公 司	货币	51 万元	51%	0
王建超	货币	49 万元	49%	0

名称：天津金东方科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-120015

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资 金额	出资比例或持股 比例	实缴金额
天津天使港工 程技术有限公 司	货币	51 万元	51%	0
崔金成	货币	49 万元	49%	0

名称：天津易合创源科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-120016

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
天津先科领航建筑设备有限公司	货币	51 万元	51%	0
齐义军	货币	49 万元	49%	0

名称：天津超岳家科技有限公司

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-120017

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
天津天使港工程科技有限公司	货币	51 万元	51%	0
卢晓旭	货币	49 万元	49%	0

（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

资金来源为股东自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司子公司东方房屋智能制造（天津）有限公司拟与自然人徐骁投资设立控股子公司天津诚顺信达科技有限公司，注册资本 100 万元，其中东方房屋智能制造（天津）有限公司认缴 51 万元、徐骁认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司子公司东方房屋智能制造（天津）有限公司拟与自然人李丽丽投资设立控股子公司天津暮云鑫科技有限公司，注册资本 100 万元，其中东方房屋智能制造（天津）有限公司认缴 51 万元、李丽丽认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司子公司东方房屋智能制造（天津）有限公司拟与自然人平爱健投资设立控股子公司天津乐斯迪科技有限公司，注册资本 100 万元，其中东方房屋智能制造（天津）有限公司认缴 51 万元、平爱健认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制

品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司子公司东方房屋智能制造（天津）有限公司拟与自然人王立迎投资设立控股子公司天津鑫皓源通科技有限公司，注册资本 100 万元，其中东方房屋智能制造（天津）有限公司认缴 51 万元、王立迎认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司子公司天津天使港建筑劳务有限公司拟与自然人杨九龙投资设立控股子公司天津鑫宜天诚科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港建筑劳务有限公司认缴 51 万元、杨九龙认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司子公司天津天使港建筑劳务有限公司拟与自然人赵晓宾投资设立控股子公司天津铸辉鑫盛科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港建筑劳务有限公司认缴 51 万元、赵晓宾认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑

材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人张适维投资设立控股子公司天津明日之鑫科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、张适维认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人陈佳节投资设立控股子公司天津汇洲洋科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、陈佳节认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人岳晨光投资设立控股子公司天津维咏维科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、岳晨光认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务

外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人辛杰投资设立控股子公司天津辛尊盛科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、辛杰认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人秦晓军投资设立控股子公司天津兴叶科达科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、秦晓军认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人高璟投资设立控股子公司天津静天科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、高璟认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代

理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人杨志群投资设立控股子公司天津文睿翔飞科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、杨志群认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕法律咨询服务有限公司拟与自然人杨佳劼投资设立控股子公司天津津宁科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕法律咨询服务有限公司认缴 51 万元、杨佳劼认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津天使港工程技术有限公司拟与自然人王建超投资设立控股子公司天津华益元创科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港工程技术有限公司认缴 51 万元、王建超认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津天使港工程技术有限公司拟与自然人崔金成投资设立控股子公司天津金东方科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕工程管理有限公司认缴 51 万元、崔金成认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津先科领航建筑设备有限公司拟与自然人齐义军投资设立控股子公司天津易合创源科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津先科领航建筑设备有限公司认缴 51 万元、齐义军认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司子公司天津天使港工程科技有限公司拟与自然人卢晓旭投资设立控股子公司天津超岳家科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港工程科技

有限公司认缴 51 万元、卢晓旭认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资，有利于拓展公司在工程技术等领域相关业务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资为认缴，认缴期限为 20 年，风险可控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司的发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日