

证券代码：873784

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰长财证券

银川中房物业集团股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，拟投资设立全资子公司“银川银中保安服务有限公司”，注册资本 300 万元，具体以工商核准的注册信息为准。

（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《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》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。

（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

公司于 2023 年 10 月 7 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资注册子公司的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：银川银中保安服务有限公司

注册地址：银川

主营业务：保安及相关服务

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
银川中房物业集团股份有限公司	货币	300 万元	100%	300 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

本次对外投资的出资方式为货币出资。

三、对外投资协议的主要内容

无。

四、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

本次对外投资主要用于拓展和经营管理保安类相关业务，有利于公司业务规范管理和运营，对公司发展有积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资对公司经营发展不存在风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立保安服务公司有助于公司在相关业务区域更规范地运营和管理，有助于公司业务的持续经营拓展。

五、备查文件目录

《银川中房物业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2023年10月9日