

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

第三届董事会第三十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年11月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以直接书面送达

会议通知方式发出

- 会议主持人：齐义禧
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司拟投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司二级子公司天津天使港工程科技有限公司拟与自然人陈旭投资设立控

股子公司天津华晟源科技有限公司，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、陈旭认缴 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。

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刘瑞投资设立控股子公司天津纳善科技有限公司，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、刘瑞认缴 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田永重投资设立控股子公司天津鑫丽阳科技有限公司，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、田永重认缴 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任立勤投资设立控股子公司天津鑫立盛科技有限公司，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、任立勤认缴 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数字科技有限公司拟与自然人赵劲松投资设立控股子公司天津易格科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕数字科技有限公司认缴 51 万元、赵劲松认缴 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；规划设计管理；专业设计服务；工程管理服务；城乡市容管理；园林绿化工程施工；广告设计、代理；广告制作；平面设计；图文设计制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；办公服务；打字复印；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；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；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。许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修。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造价咨询有限公司拟与自然人范云飞投资设立控股子公司天津市鑫裕建设科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港工程造价咨询有限公司认缴 51 万元、范云飞认缴 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；工程造价咨询服务；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；办公用品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；广告制作；广告设计、代理；交通及公共管理用标牌销售。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马勇投资设立控股子公司天津兆行科技有限公司，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、马勇认缴 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科技有限公司拟与自然人方广辉投资设立控股子公司天津鑫海川科技发展有限公司，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、方广辉认缴 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荣盛源建筑材料有限公司拟与自然人于天生投资设立控股子公司天津誉宏科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津荣盛源建筑材

料有限公司认缴 51 万元、于天生认缴 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。许可项目：住宅室内装饰装修。相关登记信息最终以工商登记为准。

详见公司于 2023 年 11 月 3 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司对外投资的公告》（2023-087）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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三十次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日