

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。

（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11月1日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《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：陈旭

住所：天津市东丽区华明街弘程道昊园12号楼1门401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：刘瑞

住所：天津市东丽区无瑕街择月里2号楼1门611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：田永重

住所：天津市蓟县城关镇鑫海苑5号楼1单元101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：任立勤

住所：天津市河东区万辛庄二马路 88 号增 2 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：赵劲松

住所：天津市南开区天津大学六村 22 号楼 1 门 414 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：范云飞

住所：河南省沈丘县范营乡范庄行政村范庄 000 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：马勇

住所：天津市红桥区大丰路纪春里 2 号楼 1 门 602 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：方广辉

住所：天津市宝坻区城关镇吴家塘村路西 3 排 10 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：于天生

住所：天津市宝坻区霍各庄镇西双树村北区 3 排 4 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：天津华晟源科技有限公司

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-13-1-120037

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
陈旭	货币	49 万元	49%	0

名称：天津纳善科技有限公司

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-13-1-120038

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
刘瑞	货币	49 万元	49%	0

名称：天津鑫丽阳科技有限公司

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-13-1-110010

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
田永重	货币	49 万元	49%	0

名称：天津鑫立盛科技有限公司

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-13-1-110011

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
任立勤	货币	49 万元	49%	0

名称：天津易格科技有限公司

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-13-1-110018

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
天津鑫裕数字科技有限公司	货币	51 万元	51%	0

赵劲松	货币	49 万元	49%	0
-----	----	-------	-----	---

名称：天津市鑫裕建设科技有限公司

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-13-1-110028

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
天津天使港工程造价咨询有限公司	货币	51 万元	51%	0
范云飞	货币	49 万元	49%	0

名称：天津兆行科技有限公司

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-13-1-110038

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
马勇	货币	49 万元	49%	0

名称：天津鑫海川科技发展有限公司

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-13-1-110041

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
方广辉	货币	49 万元	49%	0

名称：天津誉宏科技有限公司

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-13-1-110043

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
天津荣盛源建筑材料有限公司	货币	51 万元	51%	0
于天生	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。

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