

证券代码：839277

证券简称：花千墅

主办券商：开源证券

秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司

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

（一）基本情况

本公司设立全资子公司秦皇岛祥诺科技有限公司，注册地为河北省秦皇岛市经济技术开发区淮河道 22 号，注册资本为人民币 500,000.00 元。

（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》第 1.2 条，“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。”

本次投资为新设立全资子公司，故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

依据公司《对外投资管理制度》第八条 公司总经理有权决定年度累计不超过最近一期经审计合并会计报表净资产总额 10%的对外投资。

该事项由总经理审批通过。

(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

本次交易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

本次投资不涉及其他主体。

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：秦皇岛祥诺科技有限公司

注册地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区淮河道 22 号

主营业务：旅游业务；城市生活垃圾经营性服务；特种设备安装改造修理；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；职业中介活动。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；物业管理；房地产咨询；酒店管理；计算机系统服务；软件开发；养老服务；健身休闲活动；体育健康服务；健康咨询服务。

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
秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司	货币资金	500,000	100%	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

出资方式为现金（认缴），不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

五、对外投资的目的、存在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，符合公司的发展战略，有利于提高公司的整体形象及综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司新设立的子公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重

决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司对外投资管理制度》

秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司

董事会

2023年11月6日