

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 对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司经营发展需要，公司拟对外投资新设立控股子公司，注册资本100万元人民币，公司为控股股东，持有股份51%；其它投资人为自然人股东7名，其中王世风持股9%，吴世云持股7%，胡新菊持股7%，王世虹持股7%，刘艳霞持股7%，李贵发持股7%，兰巧红持股5%。经营范围主要为物业管理及其它增值服务。具体以工商审批为准。

（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 11 月 21 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资成立控股子公司的议案》，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（具体以工商审批通过为准）

名称：荷泽银中泰富物业服务有限公司

注册地址：山东省荷泽市鲁西新区

主营业务：物业管理、园林工程、养老服务、家政服务等

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	51 万元	51%	51 万元
王世风	货币	9 万元	9%	9 万元
吴世云	货币	7 万元	7%	7 万元
刘艳霞	货币	7 万元	7%	7 万元
王世虹	货币	7 万元	7%	7 万元
胡新菊	货币	7 万元	7%	7 万元
李贵发	货币	7 万元	7%	7 万元
兰巧红	货币	5 万元	5%	5 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
本次投资均为现金出资。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司经营需要，投资设立控股子公司，主要为了拓展在山东区域的相关业务，公司持股 51%，其它投资人为 7 名自然人股东，其中王世风持股 9%，吴世云持股 7%，胡新菊持股 7%，王世虹持股 7%，刘艳霞持股 7%，李贵发持股 7%，兰巧红持股 5%。经营范围主要为物业管理及其它增值服务。

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

本次对外投资主要为了拓展经营业务，对公司发展有积极作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不存在风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司在山东区域的业务拓展，对公司发展有积极意义。

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九次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日