

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；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；电子专用设备销售；机械设备销售；日用品批发；日用品销售；办公设备销售；办公用品销售。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、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；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；电子专用设备销售；机械设备销售；日用品批发；日用品销售；办公设备销售；办公用品销售。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李兴投资设立控股子公司天津兴晟铭诚科技有限公司，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、李兴认缴 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刘雷投资设立控股子公司天津鑫航宇科技发展有限公司，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、刘雷认缴 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车飞跃投资设立控股子公司天津鑫裕富佳科技有限公司，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、车飞跃认缴 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造价咨询有限公司拟与自然人苏亮投资设立控股子公司天津鑫禹数字科技有限公司，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、苏亮认缴 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先科领航建筑设备有限公司拟与自然人周凯投资设立控股子公司天津鑫裕中泰科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津先科领航建筑设备有限公司认缴 51 万元、周凯认缴 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；普通机械设备安装服务；电气设备修理；专用设备修理。许可项目：电气安装服务。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天津程伟工程咨询有限

公司投资设立控股子公司天津鑫裕坤合工程管理有限公司，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、天津程伟工程咨询有限公司认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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天津大瑞机械设备租赁有限责任公司投资设立控股子公司天津大宇机械设备租赁有限公司，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、天津大瑞机械设备租赁有限责任公司认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：机械设备租赁；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；国内货物运输代理；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。

公司二级子公司东方房屋智能制造（天津）有限公司拟与自然人管怀康投资设立控股子公司天津裕屹建设工程科技有限公司，注册资本 100 万元，其中东方房屋智能制造（天津）有限公司认缴 51 万元、管怀康认缴 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；水泥制品销售；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；劳动保护用品销售；日用百货销售；建筑工程机械与设备租赁。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12月15日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司二级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. 法人及其他经济组织

名称：天津程伟工程咨询有限公司

住所：天津市武清区大碱厂镇杨崔公路东侧 39 号 111 室

注册地址：天津市武清区大碱厂镇杨崔公路东侧 39 号 111 室

注册资本：1000 万元

主营业务：工程管理服务

法定代表人：刘家鑫

控股股东：孙义龙

实际控制人：孙义龙

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：天津大瑞机械设备租赁有限责任公司

住所：红桥区西于庄五峰里 8 门 101 室

注册地址：红桥区西于庄五峰里 8 门 101 室

注册资本：500 万元

主营业务：机械设备租赁

法定代表人：张宁宁

控股股东：天津启航建筑机械租赁有限公司

实际控制人：张海娜

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：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

4. 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

5. 自然人

姓名：李兴

住所：天津市静海区陈官屯镇二街向阳新村 4 排 5 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：车飞跃

住所：天津市南开区雅安道雅安东里 17 号楼 1 门 18 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：刘雷

住所：天津市蓟县马伸桥镇淋河村 2 区 3 排 4 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：周凯

住所：福建省周宁县狮城镇池园里 9 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：苏亮

住所：江西省上饶市信州区灵溪镇松山村枫炉塘 023 号

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：管怀康

住所：江苏省如皋市白蒲镇黄行村二十四组 45 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：天津兴晟铭诚科技有限公司

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-13-1-110029

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
李兴	货币	49 万元	49%	0

名称：天津鑫裕富佳科技有限公司

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-13-1-110044

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
车飞跃	货币	49 万元	49%	0

名称：天津鑫航宇科技发展有限公司

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-13-1-110045

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
刘雷	货币	49 万元	49%	0

名称：天津鑫裕中泰科技有限公司

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-13-1-110047

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
天津先科领航建筑设备有限公司	货币	51 万元	51%	0
周凯	货币	49 万元	49%	0

名称：天津鑫裕坤合工程管理有限公司

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-13-1-110048

主营业务：工程管理服务

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
天津荣盛源建筑材料有限公司	货币	51 万元	51%	0
天津程伟工程	货币	49 万元	49%	0

咨询有限公司				
--------	--	--	--	--

名称：天津鑫禹数字科技有限公司

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-13-1-110049

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
苏亮	货币	49 万元	49%	0

名称：天津大宇机械设备租赁有限公司

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-13-1-110050

主营业务：机械设备租赁

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
天津大瑞机械设备租赁有限责任公司	货币	49 万元	49%	0

名称：天津裕屹建设工程科技有限公司

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-13-1-110051

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
东方房屋智能制造（天津）有限公司	货币	51 万元	51%	0
管怀康	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；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；电子专用设备销售；机械设备销售；日用品批发；日用品销售；办公设备销售；办公用品销售。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、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；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；电子专用设备销售；机械设备销售；日用品批发；日用品销售；办公设备销售；办公用品销售。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李兴投资设立控股子公司天津兴晟铭诚科技有限公司，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、李兴认缴 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刘雷投资设立控股子公司天津鑫航宇科技发展有限公司，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、刘雷认缴 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车飞跃投资设立控股子公司天津鑫裕富佳科技有限公司，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、车飞跃认缴 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造价咨询有限公司拟与自然人苏亮投资设立控股子公司天津鑫禹数字科技有限公司，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、苏亮认缴 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先科领航建筑设备有限公司拟与自然人周凯投资设立控股子公司天津鑫裕中泰科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津先科领航建筑设备有限公司认缴 51 万元、周凯认缴 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；普通机械设备安装服务；电气设备修理；专用设备修理。许可项目：电气安装服务。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天津程伟工程咨询有限公司投资设立控股子公司天津鑫裕坤合工程管理有限公司，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、天津程伟工程咨询有限公司认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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天津大瑞机械设备租赁有限责任公司投资设立控股子公司天津大宇机械设备租赁有限公司，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、天津大瑞机械设备租赁有限责任公司认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：机械设备租赁；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；国内货物运输代理；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。

公司二级子公司东方房屋智能制造（天津）有限公司拟与自然人管怀康投资设立控股子公司天津裕屹建设工程科技有限公司，注册资本 100 万元，其中东方

房屋智能制造（天津）有限公司认缴 51 万元、管怀康认缴 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；水泥制品销售；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；劳动保护用品销售；日用百货销售；建筑工程机械与设备租赁。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三十二次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日