

# 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

## 关于对外投资设立参股公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司经营及战略发展的需要，本着平等互利、共同发展的原则，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）与天津市旅游（控股）集团有限公司（以下简称“天津旅游集团”）共同出资设立天津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司（以下简称“津旅蕾奥”）。津旅蕾奥注册资本为人民币5,000.00万元，其中公司出资2,450.00万元，占注册资本49.00%；天津旅游集团出资2,550.00万元，占注册资本51.00%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会议审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

近日，津旅蕾奥已完成工商注册登记手续，并取得了由中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就相关情况公告如下：

### 一、参股公司基本信息

- 1、公司名称：天津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：91120118MAD763B91F
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：席军
- 4、注册资本：5,000万元人民币

5、注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号202室（东疆商秘自贸9534号）

6、经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；税务服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；个人商务服务；市场营销策划；数字文化创意内容应用服务；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理；创业空间服务；商业综合体管理服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

#### 7、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司	2,450.00	49.00	货币
天津市旅游（控股）集团有限公司	2,550.00	51.00	货币

## 二、交易对手方介绍

1、公司名称：天津市旅游（控股）集团有限公司

2、统一社会信用代码：91120000000125719D

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：于清

4、注册资本：46,020.6476万元人民币

5、注册地址：河西区友谊路18号

6、经营范围：对市政府授权范围内的国有资产实施监督管理和资本运营；旅游服务、旅游资源及产品的开发、培训及信息咨询（不含中介）；自有房屋租赁（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

#### 7、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
------	-----------	---------

天津津诚国有资本投资运营有限公司	35,205.795414	76.50
天津津鑫资产管理有限公司	6,903.09714	15.00
天津中联置业有限公司	3,911.755046	8.50

## 8、关联关系

本次对外投资事项的交易对手方天津市旅游（控股）集团有限公司及其股东与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及持股5%以上股东均不存在关联关系。

## 二、设立参股公司的目的及对公司的影响

本次对外投资设立参股公司是基于经营及战略发展的考虑，有利于公司拓展城市运营、项目策划及投融资服务等业务板块，助力公司介入城市数字文旅和智慧运营领域，符合公司落实“智慧城市规划运营专家”战略目标和未来业务发展的需要。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司或股东利益的情形，公司将视业务进展情况及时履行信息披露义务。

## 三、风险提示

公司本次对外投资可能会受宏观经济政策、市场需求变化等因素的影响，参股公司津旅蕾奥设立后存在一定的经营风险和管理风险，投资收益具有不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以防范和降低相关风险。

## 四、备查文件

- 1、天津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司《营业执照》

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会

2023年12月21日