

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人力资源服务有限公司拟与中鑫卓越控股有限公司设立控股子公司中鑫卓越（天津）工程科技有限公司，注册资本 1,000 万元，其中天津天使港人力资源服务有限公司认缴 510 万元、中鑫卓越控股有限公司认缴 490 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天津拓鹏机械租赁有限公司设立控股子公司天津鑫广汇智能科技有限公司，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、天津拓鹏机械租赁有限公司认缴 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；机械设备租赁。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27日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《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：中鑫卓越控股有限公司

住所：深圳市南山区招商街道沿山社区沿山路 43 号创业壹号大楼 A 栋 107 室（入驻深圳网博商务秘书有限公司）

注册地址：深圳市南山区招商街道沿山社区沿山路 43 号创业壹号大楼 A 栋 107 室（入驻深圳网博商务秘书有限公司）

注册资本：5000 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动

法定代表人：周铎

控股股东：徐霞、何晓溪、侯杰

实际控制人：徐霞、何晓溪、侯杰

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：天津拓鹏机械租赁有限公司

住所：天津市东丽区万新街道小王庄好新家园 12 号楼 1304 号

注册地址：天津市东丽区万新街道小王庄好新家园 12 号楼 1304 号

注册资本：800 万元

主营业务：工程机械租赁

法定代表人：李倩

控股股东：赵洁

实际控制人：赵洁

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：中鑫卓越（天津）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-13-1-110055

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
天津天使港人力资源服务有限公司	货币	510 万元	51%	0
中鑫卓越控股有限公司	货币	490 万元	49%	0

名称：天津鑫广汇智能科技有限公司

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-13-1-110054

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
天津拓鹏机械租赁有限公司	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人力资源服务有限公司拟与中鑫卓越控股有限公司设立控股子公司中鑫卓越（天津）工程科技有限公司，注册资本 1,000 万元，其中天津天使港人力资源服务有限公司认缴 510 万元、中鑫卓越控股有限公司认

缴 490 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天津拓鹏机械租赁有限公司设立控股子公司天津鑫广汇智能科技有限公司，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、天津拓鹏机械租赁有限公司认缴 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；机械设备租赁。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三十四次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2023年12月29日