

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

## 中哲创建科技股份有限公司 补充确认向参股公司追加投资的公告

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

为满足公司战略发展需要，公司于2022年4月1日对外投资设立杭州慧远置业有限公司，公司以自有资金出资，持股比例为30%。2023年新增投资合计金额6537.8220万元，全部计入资金公积，其中部分资金为原委托杭州慧远置业有限公司理财的资金，已于2023年4月25日披露相关公告（详见公告编号：2023-009）。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易未达到重大资产重组条件。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额，占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额为 86,626.23 万元，净资产为 24,633.06 万元，本次投资金额为 6537.8220 万元，未达到构成资产重组条件，因此公司本次对外投资参股公司，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

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《补充确认向参股公司追加投资》的议案，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

无。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(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

(一) 法人及其他经济组织

名称：嵊州市顺合企业管理有限公司

住所：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州大道 275-6 号

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州大道 275-6 号

注册资本：1,000,000 元

主营业务：企业管理

法定代表人：张积慧

控股股东：嵊州市金玉文化有限公司

实际控制人：张积慧

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

(二) 法人及其他经济组织

名称：杭州茗浩科技有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 2 号楼 (G 区)  
2401 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 2 号楼 (G  
区) 2401 室

注册资本：1,000,000 元

主营业务：技术服务

法定代表人：汪初良

控股股东：丽水良开企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

实际控制人：方鲁江

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

### （三）法人及其他经济组织

名称：杭州歇山堂企业管理有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区转塘街道双流 643 号 E10-1-310 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道双流 643 号 E10-1-310

室

注册资本：1,000,000 元

主营业务：企业管理

法定代表人：罗铉

控股股东：罗铉

实际控制人：罗铉

关联关系：无关联关系

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

## 1、增资情况说明

同比例增资。

## 2、投资标的的经营和财务情况

名称：杭州慧远置业有限公司

注册地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇永兴路143号1号楼106室

主营业务：房地产开发

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
嵊州市顺合企业管理有限公司	货币	8917.0960	40%	8917.0960
杭州茗浩科技有限公司	货币	4458.5480	20%	4458.5480
杭州歇山堂企业管理有限公司	货币	2179.2740	10%	567.1800
本公司	货币	6687.8220	30%	6687.8220

### (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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

#### 四、对外投资协议的主要内容

暂未签订。

#### 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

本次公司追加对参股公司出资是出于公司经营发展的需要，有利于整合资源优势，推动公司业务发展，加速公司向更加成熟目标迈进，符合公司及全体股东的利益。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

此事项经公司董事会审议通过后，后续合资公司是否能够高效、顺利运营并达成预期目标存在一定的不确定性。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司发展的需要，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 六、备查文件目录

《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日