

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 对外投资设立全资子公司的公告

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，公司拟在宁夏固原市投资注册全资子公司用于拓展固原及周边市县业务，拟注册公司名称为宁夏中房银固物业服务有限公司，拟注册法定代表人徐东志，拟注册资金 50 万元，具体以工商注册为准。

（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

本议案经过 2024 年 5 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，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（具体以工商行政部门审批通过为准）

名称：宁夏中房银固物业服务有限公司

注册地址：宁夏固原市原州区会议中心 1 层 118 号

主营业务：住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；施工专业作业；劳务派遣服务；高危险性体育运动（游泳）；餐饮服务；城市生活垃圾经营性服务；职业中介活动；自来水生产与供应；建筑智能化系统设计；洗浴服务；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）一般项目：物业服务评估；非居住房地产租赁；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）；文化场馆管理服务；体育场地设施工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；柜台、摊位出租；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品批发；城市绿化管理；花卉绿植租借与代管理；园林绿化工程施工；会议及展览服务；企业形象策划；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；家政服务；集贸市场管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；餐饮管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳动保护用品销售；办公用品销售；日用百货销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售；住宅水电安装维护服务；酒店管理；婚庆礼仪服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；安全

系统监控服务；花卉种植；房地产经纪；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；康复辅具适配服务；城市公园管理；除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目。（具体以工商核准注册为准）

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	现金	50 万元	100%	50 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
本次出资方式为自有现金。

三、对外投资协议的主要内容

为了进一步拓展公司对外业务，更有力地拓展宁夏固原及周边市县的业务，注册成立公司全资子公司。不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资有助于公司在当地及周边业务的拓展和经营。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不存在风险，是公司正常的业务拓展需要。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于助力公司市场拓展业务的提升。

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十三次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2024年5月28日