

证券代码：872978

证券简称：荣鑫股份

主办券商：开源证券

西安荣鑫智生活服务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

公司与陕西咸润实业发展有限公司（以下简称“陕西咸润”）、罗良忠共同出资设立陕西荣华咸润城市应急服务有限公司，注册资本 100 万元，其中公司持股 40.8%，陕西咸润持股 39.2%，罗良忠持股 20%，各方以认缴方式按各自比例出资。

（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》第二条规定：“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：（一）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；（二）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 30%以上。”

公司最近一个会计年度经审计合并报表期末资产总额为 270,498,604.53 元，净资产为人民币 104,902,954.97 元，以上对外投资款占公司最近一期经审计的合并报表期末资产总额比例为 0.15%，未达到 50%；占公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末净资产总额比例均为 0.39%，未达到 50%。

（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

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，上述公司的设立由公司总经理办公会决定，无需提交董事会审议。

（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：陕西咸润实业发展有限公司

住所：陕西省西咸新区沣西新城秦皇大道南段尚业路总部经济园 5 号楼 603 室

注册地址：陕西省西咸新区沣西新城秦皇大道南段尚业路总部经济园 5 号楼 603 室

注册资本：30,000,000

主营业务：应急设备的研发、设计、生产、销售安装及维修

法定代表人：周维国

控股股东：周维国

实际控制人：周维国

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：罗良忠
住所：西安市未央区凤城八路 8 号 EE 康城
关联关系：无
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：陕西荣华咸润城市应急服务有限公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城七路西段旭辉中心 20 层

营业范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；环境应急治理服务；环境应急检测仪器仪表销售；环境应急技术装备销售；环境应急技术装备制造；环境应急检测仪器仪表制造；互联网安全服务；公共安全管理咨询服务；消防技术服务；工业互联网数据服务；软件开发；互联网数据服务；网络技术服务；数字技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产经纪；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；规划设计管理；安全技术防范系统设计施工服务；园林绿化工程施工；物业管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；农业专业及辅助性活动；安防设备销售；消防器材销售；机械设备研发；工业设计服务；专业设计服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售。

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
西安荣鑫智生活服务股份有限公司	货币	40.8 万元	40.8%	0 元
陕西咸润实业发展有限公司	货币	39.2 万元	39.2%	0 元
罗良忠	货币	20 万元	20%	0 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

本次对外投资均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。

四、对外投资协议的主要内容

公司与陕西咸润实业发展有限公司、罗良忠共同出资设立陕西荣华咸润城市应急服务有限公司，注册资本 100 万元，其中公司持股 40.8%，陕西咸润持股 39.2%，罗良忠持股 20%，各方以认缴方式按各自比例出资。

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

本次对外投资能够提升物业服务质量与效率，增加公司的利润值，为股东创造更多的利益，促进企业更好的发展。

（二）本次对外投资存在的风险

公司设立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将进一步完善治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立完善内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司的发展规划，不存在损害公司、全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《营业执照》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日