

深圳市京基智农时代股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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。

一、增资情况概述

为提升资产运营管理水平，优化业务及资产结构，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的山海公馆酒店物业以实物资产出资的方式向全资子公司深圳市京基智农酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）进行增资。根据评估机构出具的资产评估报告，山海公馆酒店物业的评估值为 71,051.57 万元（含增值税），公司拟按该评估值向酒店管理公司进行增资，即合计实物资产增资金额为 71,051.57 万元。

公司于 2024 年 9 月 11 日召开第十一届董事会第二次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次向全资子公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

- 1、公司名称：深圳市京基智农酒店管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MADLGAU05J
- 3、注册资本：1,000 万人民币
- 4、法定代表人：王鸿鹤
- 5、成立日期：2024 年 5 月 11 日
- 6、公司地址：深圳市宝安区西乡街道固兴社区宝安大道 4560 号京基智农山海公馆

7、经营范围：会议及展览服务；休闲观光活动；餐饮管理；礼仪服务；咨询策划服务；停车场服务；市场营销策划等。

8、股权结构：公司持有酒店管理公司 100% 的股权。

三、本次增资的基本情况

1、用以增资的资产情况

本次用以增资的资产为公司持有的山海公馆酒店物业，位于深圳市宝安区西乡街道固戍社区宝安大道 4560 号，共 24 层，建筑面积共计 30,525.87 平方米。该资产经深圳中联资产评估有限公司评估并出具《资产评估报告》（深中联评报字[2024]第 147 号），评估结论为：委估资产于评估基准日 2024 年 8 月 31 日的评估值（含增值税）为 71,051.57 万元。

山海公馆酒店物业产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、本次增资的具体内容

公司将以上述资产按照评估基准日的评估值 71,051.57 万元（含增值税）向酒店管理公司进行增资。本次增资完成后，酒店管理公司的注册资本将从 1,000 万人民币增加至 72,051.57 万人民币，仍为公司全资子公司。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资有利于公司整合内部资源，优化资产结构，提高运营管理效率，促进公司持续健康稳定发展。本次增资在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。

本次增资对象为公司全资子公司，风险可控。本次增资事项后续尚需办理工商变更等手续，公司将按照相关规定进行办理。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第十一届董事会第二次临时会议决议；
- 2、第十一届监事会第二次临时会议决议；
- 3、《资产评估报告》（深中联评报字[2024]第 147 号）。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十一日