

## 深圳市利和兴股份有限公司

## 关于对外投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、对外投资概述

## 1、基本情况

为了提高深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）的资产使用与管理效率，公司全资子公司利和兴智能装备（江门）有限公司拟使用自有或自筹资金投资设立全资子公司（暨公司全资孙公司，以下简称“孙公司”），注册资本为人民币 1,000 万元。

## 2、审批情况

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、拟设立孙公司的基本情况

公司名称	利和荟商业管理（江门）有限公司
法定代表人	宋志会
注册资本	1,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司
注册地址	广东省江门市江海区朝翠路自编厂房 B 栋 1 层
经营范围	一般项目：园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；餐饮管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；商业综合体管理服务；城市绿化管理；电子、机械设备

	维护（不含特种设备）；会议及展览服务；停车场服务；信息技术咨询服务；市场营销策划；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；居民日常生活服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
<b>股权结构</b>	利和兴智能装备（江门）有限公司持有 100% 股权

具体的孙公司名称、地址、经营范围等注册信息最终以当地工商管理部门核准登记为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

本次对外投资系为了提高公司江门园区资产的使用与管理效率，合理利用资源，满足市场多样化需求，进一步增加公司的综合实力，提升公司的整体竞争力。

#### 2、存在的风险

孙公司的设立尚需当地工商管理部门审核或备案，存在一定的审批风险。

孙公司成立后，在未来实际经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将密切关注宏观经济形势及行业相关的政策导向，通过进一步完善公司治理以防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

#### 3、对公司的影响

本次对外投资是基于公司经营发展规划而做出的慎重决策，资金来源均为自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

### 四、备查文件

#### 1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2025年1月8日