

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，公司拟在宁夏银川市西夏区投资注册全资子公司用于拓展相关业务，拟注册公司名称为银川中房百润物业服务有限公司，拟注册法定代表人冯金祥，拟注册资金 100 万元，具体以工商注册信息为准。

（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 2025 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《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

名称：银川中房百润物业服务有限公司

注册地址：宁夏银川市西夏区

主营业务：物业管理；停车场管理；餐饮服务；会议服务；人力资源服务；劳务派遣；城市生活垃圾经营性服务；城市绿化管理、城市公园管理；养老服务；养老服务（机构养老服务）；养老服务（社区养老服务）；养老服务（居家养老服务）；托育服务；家政服务；远程健康管理服务；心理咨询服务；康复辅具适配服务；病人陪护服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；（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	100 万元	100%	100 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，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对外业务的拓展和经营。

（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十八次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日