

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

天津磐石基业科技股份有限公司关于拟设立全资子 公司公告

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

根据公司经营战略发展及业务需要，天津磐石基业科技股份有限公司（以下简称：“公司”）拟设立全资子公司，暂定名称为天津磐石数智家庭服务有限公司（以下简称：“磐石数智”；具体以工商行政管理部门审批核准名称为准），拟注册资本总额为人民币 10 万元，其中，公司拟出资人民币 10 万元，占全部注册资本的 100%。该公司主要经营一般项目：家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；远程健康管理服务；住宅水电安装维护服务；病人陪护服务；日用电器修理；护理机构服务（不含医疗服务）；居民日常生活服务；充电控制设备租赁；人工智能行业应用系统集成服务。（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）。

磐石数智具体名称、注册地址及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准。

（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：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不构成重大资产重组。”

（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

2025 年 5 月 7 日，天津磐石基业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》，该议案不构成关联交易，无须回避表决。根据《天津磐石基业科技股份有限公司章程》及相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。

（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：天津磐石数智家庭服务有限公司

住所：天津市东丽区空港经济区安和路 21 号京津冀商务中心总部基地 601 室

注册地址：天津市东丽区空港经济区安和路 21 号京津冀商务中心总部基地 601 室

注册资本：10 万元

主营业务：一般项目：家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；远程健康管理服务；住宅水电安装维护服务；病人陪护服务；日用电器修理；护理机构服务（不含医疗服务）；居民日常生活服务；充电控制设备租赁；人工智能行业应用系统集成服务。（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）

法定代表人：闫金锋

控股股东：天津磐石基业科技股份有限公司

实际控制人：天津磐石基业科技股份有限公司

关联关系：全资子公司

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

（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
公司拟使用自有资金进行本次投资。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资是投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资的目的是基于公司战略考量，在公司已经具备一定产业整合能力及品牌塑造能力基础上，拉大产业链纵深，提升盈利能力，新公司的设立将有利提升公司的综合竞争能力，促进公司的持续盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将拓展公司的业务范围，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力，强化综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用，符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件

《天津磐石基业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天津磐石基业科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日