

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

公司为促进业务发展，基于长远战略考虑，拟设立三家全资子公司，分别为：西安荣海供应链有限公司，注册资本为人民币 100 万元；西安荣鲜餐饮服务有限公司，注册资本 100 万元；西安荣健养老服务管理有限公司，注册资本人民币 100 万元。

（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 388,474,203.76 元，净资产为人民币 109,905,020.36 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 0.77%，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 2.73%，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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：西安荣海供应链有限公司

注册地址：陕西省西安市曲江新区雁塔南路 2216 号曲江国际大厦 25 楼 2502 室

主营业务：一般项目：装卸搬运；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；日用品销售；日用品批发；专业保洁、清洗、消毒服务；集贸市场管理服务；居民日常生活服务；办公用品销售；日用杂品销售；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家居用品销售；针纺织品销售；体育用品及器材批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生洁具销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；假肢和矫形器（辅助器具）生产装配；康复辅具适配服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；文具用品批发；文具用品零售；物联网应用服务；国内货物运输代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不

含许可类信息咨询服务)。(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)

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	1,000,000	100%	0

名称：西安荣鲜餐饮管理有限公司

注册地址：陕西省西安市曲江新区雁塔南路 2216 号曲江国际大厦 25 楼 2503 室

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；外卖递送服务；商业综合体管理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；保健食品（预包装）销售；集贸市场管理服务；会议及展览服务；包装服务；礼仪服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。(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)

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	1,000,000	100%	0

名称：西安荣健养老服务管理有限公司

注册地址：陕西省西安市曲江新区雁塔南路 2216 号曲江国际大厦 25 楼 2501 室

主营业务：一般项目：养老服务；机构养老服务；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）；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医用包装材料制造；体育健康服务；健身休闲活动；休闲观光活动；公园、景区小型设施娱乐活动；残疾康复训练服务（非医疗）；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；护理机构服务（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；假肢和矫形器（辅助器具）生产装配；教育教学检测和评价活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；病人陪护服务；家政服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；咨询策划服务；居民日常生活服务；第一类医疗器械租赁；特种设备出租；第二类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；外卖递送服务；专业保洁、清洗、消毒服务；娱乐性展览；健康咨询服务（不含诊疗服务）；政策法规课题研究；市场调查（不含涉外调查）；旅游开发项目策划咨询；日用百货销售；日用品销售；信息技术咨询服务。（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）

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	1,000,000	100%	0

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项均系公司设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次投资有利于公司的战略和市场布局，助力拓展公司社区增值服务，预计将进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

《总经理办公会决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2025年5月8日