

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司对全资子公司增资的公告

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

广州凯云发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州凯云城市运营管理有限公司（以下简称“凯云城市”）、广州凯云生态环境科技有限公司（以下简称“凯云生态”）注册资本分别为 1,000 万元、300 万元。

为满足凯云城市、凯云生态经营发展实际需要，公司拟对凯云城市增资 2,000 万元，拟对凯云生态增资 700 万元。本次增资完成后，凯云城市注册资本由 1,000 万元增至 3,000 万元，凯云生态注册资本由 300 万元增至 1,000 万元，上述两家公司均仍为公司的全资子公司，持股比例保持不变。

（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”。故公司本次对子公司增资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 9 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，本次董事会应出

席董事 6 名，实际出席董事 6 名，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并通过了《关于审议对全资子公司广州凯云城市运营管理有限公司、广州凯云生态环境科技有限公司增资的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

上述增资事项还需按照企业国有资产交易监督管理及企业内部管理有关规定等履行相关审批，经广州开发区控股集团有限公司董事会审议通过后生效。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

1. 增资情况说明

本次增资对象为公司全资子公司广州凯云城市运营管理有限公司、广州凯云生态环境科技有限公司，本次增资前的注册资本分别为 1,000 万元、300 万元。本次增资完成后上述两家全资子公司注册资本将增至 3,000 万元、1,000 万元，增资后公司的持股比例仍为 100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

（1）凯云城市

公司名称：广州凯云城市运营管理有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91440101MA5CNMGG5G

注册地址：广州市黄埔区科学大道 60 号 2901-2905 房

法定代表人：崔杰

注册资本：1,000 万元

营业范围：一般经营项目：体育赛事策划；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；集贸市场管理服务；会议及展览服务；礼仪服务；专业设计服务；停车场服务；物业管理；酒店管理；组织文化艺术交流活动；名胜风景区管理；水资源管理；城市绿化管理；游览景区管理；文化场馆管理服务；城市公园管理；智能水务系统开发；建筑物清洁服务；水污染治理；环境保护监测；水环境污染防治服务；环境应急治理服务；市政设施管理等

许可经营项目：旅游业务；餐饮服务；食品销售；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；住宅室内装饰装修；公路管理与养护。

截至 2024 年 12 月 31 日，凯云城市的资产总额为 5,928.82 万元，所有者权益 1,222.79 万元。2024 年度，凯云城市实现营业收入 9,483.82 万元，净利润 583.38 万元。以上数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计。

(2) 凯云生态

公司名称：广州凯云生态环境科技有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：914401161906725449

注册地址：广州市黄埔区科学大道 60 号 2901-2905 房

法定代表人：陈柳君

注册资本：300 万元

营业范围：一般经营项目：发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；物业管理；名胜风景区管理；城市绿化管理；游览景区管理；城市公园管理；公园、景区小型设施娱乐活动；园林绿化工程施工；城乡市容管理；森林公园管理；市政设施管理；建筑物清洁服务；电动汽车充电基础设施运营；航空运营支持服务；智能无人飞行器销售等

许可经营项目：通用航空服务；公共航空运输；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；

城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理等。

截至 2024 年 12 月 31 日，凯云生态的资产总额为 8,004.35 万元，所有者权益 5,344.02 万元。2024 年度，凯云生态实现营业收入 4,963.55 万元，净利润 272.96 万元。以上数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计。

（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

本次增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

公司与凯云城市拟签订增资协议书，公司以货币出资 2,000 万元人民币，对凯云城市增资。公司与凯云生态拟签订增资协议书，公司以货币出资 700 万元人民币，对凯云生态增资。

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

本次向全资子公司追加投资旨在促进子公司经营业务持续健康发展，满足流动资金补充、业务拓展、资质品质提升、增量项目启动、市场竞争力水平提升等需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资事项符合公司整体战略规划，公司将加强管控，积极防范应对可能发生的风险，确保公司利益不受损害。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资对公司整体的财务状况无重大影响，不存在影响公司

正常经营的情况。本次增资事项，满足了凯云城市、凯云生态资金运转与业务拓展需求，有利于子公司优化资产负债结构，提高市场竞争力，符合公司发展战略，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

五、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025年5月13日