

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

为进一步丰富公司多元化业务结构，延伸和发展旗下酒店经营业务板块，经公司实地调研并结合目前公司在四川省成都市崇州市“西江悦”项目 27 号楼的物业资源情况，拟在该区域设立全资子公司开展酒店经营，暂命名四川成都江悦酒店有限公司，以承载“江悦酒店”品牌的自营经营和管理运营（具体以工商注册为准）。

（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

公司于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资成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。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况（具体以工商行政部门审批通过为准）

名称：四川成都江悦酒店有限公司

注册地址：四川省成都市崇州

主营业务：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售。

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	20 万元	100%	20 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

本次对外投资的出资方式为现金认缴。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资 20 万元在四川省成都市崇州市注册酒店管理公司，拟注册名称四川成都江悦酒店有限公司，注册资本 20 万元，拟定法定代表人为张平，

系公司董事、常务副总裁。经营范围包括住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；餐饮管理；咨询策划服务；会议及展览服务；市场营销策划；棋牌室服务；农副产品销售；礼品花卉销售；日用品销售；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；非居住房地产租赁；住房租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；商务代理代办服务；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）

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

为进一步丰富我公司多元化业务结构，延伸和发展旗下酒店经营板块，发展多种经营业务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是市场行为，存在一定风险，但属于低风险投资。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司在区域开展酒店经营业务的大胆尝试，是对公司所属资产的经营管理，依托当地服务项目并利用当地有利的环境开展经营活动，对公司业务增长有一定的助力。

五、备查文件

《银川中房物业集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日