

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

北京诚栋国际营地集成房屋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

本次对外投资是根据公司战略发展规划，充分考察市场行情后进行的战略布局，有利于推动公司高质量发展。

公司拟投资设立新疆子公司，注册资金为人民币 500 万元；拟投资设立阿联酋子公司，注册资金为人民币 500 万元；拟投资设立阿根廷子公司，注册资金为人民币 500 万元；拟投资设立印度尼西亚子公司，注册资金为人民币 450 万元，投资资金共计人民币 1,950 万元，以上投资均以货币形式出资，持股比例为 100%。公司最终企业名称、注册地址等工商信息以投资所在地法定登记内容为准。

（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》，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。

公司本次对外投资系设立全资子公司，故不属于重大资产重组。

（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7月4日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于拟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。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立阿布扎比全资子公司、阿根廷全资子公司、印度尼西亚全资子公司事项尚需获得境外投资主管部门、商务主管部门、国家外汇管理局等政府机关的备案或审批，以及在投资所在地办理注册登记等相关手续。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以当地核准机关登记为准。

（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(以下信息以最终核准登记为准)

名称：诚栋营地（新疆）建设有限公司

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市

主营业务：工程营地建设、集成房屋销售

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
北京诚栋国际营地集成房屋	现金	500万元	100%	

股份有限公司				
--------	--	--	--	--

2、名称：诚栋（阿布扎比）有限公司

注册地址：阿拉伯联合酋长国阿布扎比市

主营业务：集成房屋销售

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
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司	现金	500 万元	100%	-

3、名称：诚栋（阿根廷）有限公司

注册地址：阿根廷共和国萨尔塔市

主营业务：集成房屋销售

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
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司	现金	500 万元	100%	-

4、名称：诚栋（印度尼西亚）有限公司

注册地址：印度尼西亚共和国雅加达市

主营业务：集成房屋销售

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
北京诚栋国际	现金	450 万元	100%	-

营地集成房屋 股份有限公司				
------------------	--	--	--	--

（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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展规划，公司拟投资设立新疆子公司，注册资金为人民币 500 万元；拟投资设立阿联酋子公司，注册资金为人民币 500 万元；拟投资设立阿根廷子公司，注册资金为人民币 500 万元；拟投资设立印度尼西亚子公司，注册资金为人民币 450 万元，投资资金共计人民币 1,950 万元，以上投资均以货币形式出资，持股比例为 100%。公司最终企业名称、注册地址等工商信息以投资所在地法定登记内容为准。

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

本次对外投资是为了满足公司业务发展的需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长远规划。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司经营战略发展的需要，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于实现公司的战略布局，符合公司的发展需要，将对公司未来财务与经营将产生积极影响。

五、备查文件

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2025年7月7日