

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：恒泰长财证券

成都正合地产顾问股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

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

成都正合地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立两家全资子公司。公司基本情况如下：

成都正行致远房地产顾问有限公司，注册地为四川省成都市青羊区红星路一段86号1栋221室、321室（自编号），注册资本为人民币10,000,000元。

西安正行致远房地产顾问有限公司，注册地为陕西省西安市高新区唐延路11号禾盛京广中心1幢1单元1601室，注册资本为人民币10,000,000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》的相关规定，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：

1. 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百分之五十以上；

2. 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百分之五十以上，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百分之三十以上。

本次公司拟各出资1000万元设立两家全资子公司，分别占公司最近一个会

计年度经审计总资产 29,520.78 万元的 3.39%、占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净资产 23,008.30 万元的 4.35%。截止本公告日，公司连续 12 个月内其它对外投资同一或者相关资产的相关信息已在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）予以披露。

综上，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易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

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司议案》。议案不涉及关联交易，参会董事无需回避表决。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司不需要有关部门的审批，设立时需向工商行政管理机关办理工商登记手续（具体以工商登记结果为准）。

（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

1. 名称：成都正行致远房地产顾问有限公司

注册地址：四川省成都市青羊区红星路一段 86 号 1 栋 221 室、321 室（自编号）

主营业务：一般项目：房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；酒店管理；物业管理；餐饮管理；市场营销策划；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；家具销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售；家用电器销售。（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）许可项目：房地产开发经营；住宿服务。（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）。

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
成都正合地产顾问股份有限公司	现金出资	1000 万元	100%	0

2. 名称：西安正行致远房地产顾问有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区唐延路 11 号禾盛京广中心 1 幢 1 单元 1601 室

主营业务：一般项目：房地产咨询；房地产经纪。（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
成都正合地产顾问股份有限公司	现金出资	1000 万元	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

公司本次对外投资系设立全资子公司，公司的出资方式拟定为货币方式，相关资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不存在对外投资协议。

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

基于行业变局及市场新增需求，提升公司发展潜力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，但仍存在一定的管理、市场、政策风险和经营达不到预期的风险。公司将明确经营策略，加强风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于开拓市场、发展公司业务，对未来财务状况和经营成果有积极的影响。

五、备查文件

《成都正合地产顾问股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

成都正合地产顾问股份有限公司

董事会

2025年8月26日