

证券代码：837224

证券简称：朗润智能

主办券商：国海证券

郑州朗润智能装备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

为开展新能源业务，建设新能源产业园，郑州朗润智能装备股份有限公司拟出资成立全资子公司，注册资本金 500 万元，主要从事商业综合体管理服务、房地产开发经营、建设工程施工、建设工程设计等业务。

（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》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次新设子公司，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 9 月 8 日召开第四届董事会第十三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，上述公司的设立由董事会决定，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

名称：河南朗润智能新能源产业有限公司（以工商登记为准）

注册地址：郑州高新技术产业开发区梧桐街 50 号 18 号楼

主营业务：一般项目：商业综合体管理服务；工程管理服务；园区管理服务；大数据服务；专业设计服务；物业管理；停车场服务；酒店管理；家政服务；房地产经纪；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；餐饮管理；市场营销策划；商业、饮食、服务专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；公共资源交易平台运行技术服务；创业空间服务；企业管理咨询；企业形象策划；企业总部管理；咨询策划服务；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；科技中介服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）

许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修（以工商登记为准）。

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
郑州朗润智能装备股份有限	现金	5,000,000.00 元	100%	0

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
出资来源于自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次对外投资是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善内部管理制度，明确经营决策和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，确保公司投资的安全和利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司对外拓展业务谋求市场的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争优势，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

《郑州朗润智能装备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日