

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司对外投资设立子公司的公告

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

根据公司战略发展规划，拟出资人民币 300 万元设立全资子公司“沧州智擎物业管理有限公司”，注册地址：河北省沧州市高新区求是大道东侧、观海路南侧世窗大厦 1 楼 101 室，注册资本 300 万元。最终的公司名称、注册地址、经营范围等信息以工商行政管理部门核准登记为准。

（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：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项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 26 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》、《对外投资决策制度》、《重大投资决策管理办法》等规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

为提升自有办公楼管理效能，公司出资设立全资物业公司。该子公司专责内部后勤保障，为本公司所建办公楼提供安保、保洁、维修等基础物业管理服务。此模式服务目标明确、需求稳定，运营重心聚焦内部保障，与市场波动隔离，可行性高，且不受外部物业行业竞争与发展前景影响。

（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：沧州智擎物业管理有限公司

注册地址：河北省沧州市高新区求是大道东侧、观海路南侧世窗大厦 1 楼 101 室

主营业务：一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；停车场服务；建筑物清洁服务；会议及展览服务；电气设备修理；商务代理代办服务；装卸搬运；园林绿化工程施工。（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：餐饮服务；食品销售。（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）

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
世窗信息股份	现金出资	300 万元	100%	0 万元

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为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资系公司以自有资金设立全资子公司，无需签署投资协议。

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

本次对外投资是基于公司发展及业务拓展需要，该子公司专责内部后勤保障，为本公司办公楼提供安保、保洁、维修等基础物业管理服务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险、管理风险。公司将通过进一步完善内控机制，根据市场的变化及时调整经营战略，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对可能出现的各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于进一步扩大公司在行业的影响力，提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。本次交易不会对公司财务状况或者经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《世窗信息股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

世窗信息股份有限公司

董事会

2025年9月29日