

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

方图智能（深圳）科技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

公司拟投资设立全资子公司方图（海口）酒店管理有限公司（以下简称“方图酒店管理”），注册资本 1000 万人民币。公司拟在原有主营业务稳定发展的基础上，通过成立独立的业务部门进入新的业务领域，鼓励创新和跨领域合作，实现业务范围的扩大和收入来源的多元化。

（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。”

（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 11 月 28 日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司拟设立子公司的议案》。表决结果：同意 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次投资无需经过股东会批准。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟在原有主营业务稳定发展的基础上，通过成立独立的业务部门进入新的业务领域，鼓励创新和跨领域合作，实现业务范围的扩大和收入来源的多元化。

(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：方图（海口）酒店管理有限公司

注册地址：海南省海口市

主营业务：酒店管理

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
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司	货币	10,000,000	100%	0

子公司名称、注册地址、经营范围最终以工商管理部门核准为准。

(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，出资来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

公司拟在原有主营业务稳定发展的基础上，通过成立独立的业务部门进入新的业务领域，鼓励创新和跨领域合作，实现业务范围的扩大和收入来源的多元化。

（二）本次对外投资存在的风险

公司涉足新领域为公司带新机遇的同时也存在一定的市场及管理风险。公司将引入专业人才，建立配套管理制度，加强内控措施以降低可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司鼓励创新和跨领域合作，积极探索新领域，公司将采取各种措施降低涉及新领域可能会带来的风险，预计不会对公司经营及财务产生重大不利影响。

五、备查文件

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月2日