

证券代码：838054

证券简称：方元服务

主办券商：开源证券

西安方元生活服务股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的公告

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

基于业务战略规划，经友好协商，西安方元生活服务股份有限公司全资子公司西安方德瑞诚企业管理有限公司（以下简称：“西安方德”）拟通过增资扩股方式引入新股东陕西欣和商业运营管理有限公司（以下简称“陕西欣和”）。

增资后西安方德的注册资本拟从由 28,114,461.88 元增至 28,129,461.88 元，新增 15,000 元注册资本均由陕西欣和认缴，增资后股权结构：方元服务持股比例为 99.95%，新股东陕西欣和持股比例为 0.05%。西安方德由公司全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并范围。

（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》规定的“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”。

本次增资完成后，公司未丧失西安方德的控制权，因此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

2025年12月9日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司西安方德瑞诚企业管理有限公司增资引入新股东的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

表决情况：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西欣和商业运营管理有限公司

住所：陕西省西安市雁塔区曲江新区雁南一路5号4幢4层405室

注册地址：陕西省西安市雁塔区曲江新区雁南一路5号4幢4层405室

注册资本：10,000万人民币

主营业务：商业综合体管理服务

法定代表人：谷少斌

控股股东：熊晶

实际控制人：熊晶

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

标的名称：西安方德瑞诚企业管理有限公司；
注册地址：西安曲江新区翠华南路 808 号科泰大厦 2332 室；
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（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）
本次拟增资价格为：1.00 元/股。新股东陕西欣和商业运营管理有限公司拟出资 15,000 元，持有 15,000 股。

增资后股权结构：方元服务持股比例稀释，新股东持股比例根据投资额分配，具体为：（1）母公司西安方元生活服务股份有限公司持股数量：28,114,461.88 股，持股比例 99.95%；（2）新股东陕西欣和商业运营管理有限公司持股数量：15,000 股，持股比例：0.05%。

增资后西安方德瑞诚企业管理有限公司注册资本金为：28,129,461.88 元。

2. 投资标的的经营和财务情况

根据 2024 年审计报告，西安方德瑞诚企业管理有限公司 2024 年度资产总额 27,057,109.52 元，营业收入 456,792.45 元，净利润-4,042,657.21 元。

（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

新增注册资本由新股东以债转股方式出资（西安方德瑞诚企业管理有限公司于 2025 年 9 月向陕西欣和商业运营管理有限公司借款 15,000 元，经双方沟通，拟将该借款转为陕西欣和商业运营管理有限公司给西安方德的股权投资款）。

四、定价情况

本次拟增资价格为 1.00 元/股。本次增资价格系公司综合考虑西安方德每股净资产水平以及新股东未来为公司赋能角度定价。

五、对外投资协议的主要内容

本次增资为陕西欣和拟向公司子公司西安方德进行增资，双方协议约定将陕

西欣和借款 15,000 元转为陕西欣和给西安方德的股权投资款增资后西安方德的注册资本拟从由 28,114,461.88 元增至 28,129,461.88 元，新增 15,000 元注册资本均由陕西欣和认缴。增资后股权结构：方元服务持股比例为 99.95%，新股东陕西欣和持股比例为 0.05%。

六、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

为优化西安方德的资本结构，新股东将带来资金及市场资源，同时降低目前单一股东带来的各项风险。符合我公司战略发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次子公司增资是从公司的实际经营需要以及对未来长远发展战略的角度所做出的慎重决策。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制 以积极有效的应对措施去识别和防范市场风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司增资有利于降低我公司作为单一股东的风险，符合公司的战略布局，将有助于提升公司的持续发展能力，对公司未来经营成果将产生积极影响。

七、备查文件

《西安方元生活服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 11 日