

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

公司为优化公司战略布局，提升公司综合竞争力，公司全资子公司方图（海南）软件开发有限公司拟对泊云漫居（深圳）公寓及酒店管理有限公司（以下简称“标的公司”）进行增资，增资金额不超过人民币 1000 万元，预计持有增资完成后标的公司 80-90%的股权，将其纳入合并报表。

（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》，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：

（一）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；

（二）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。

公司 2024 年未经审计的资产总额为 118,532,929.86 元，净资产为 69,549,508.65 元。截至 2025 年 11 月 30 日，标的公司资产总额为 2,468,532.29 元，净资产为 1,485,315.38 元，本次交易总金额不超过

10,000,000.00 元，占 2024 年末经审计资产总额的 8.44%，占 2024 年经审计净资产的 14.38%，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 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市信江发展集团有限公司

住所：深圳市南山区南头街道红花园社区南新路 3229 号鸿洲新都一层 103

注册地址：深圳市南山区南头街道红花园社区南新路 3229 号鸿洲新都一层 103

注册资本：1200 万元

主营业务：自有房屋租赁；机电设备的维修（仅限上门服务）；日用小百货、五金制品、家用小电器的销售。旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告发布；城市公园管理；游览景区管理；

休闲观光活动；酒店管理；露营地服务；外卖递送服务；市场营销策划；体育赛事策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；体验式拓展活动及策划；咨询策划服务；婚庆礼仪服务；体育竞赛组织；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；停车场服务；票务代理服务；艺术品代理；广告设计、代理；体育中介代理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；其他文化艺术经纪代理；寄卖服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；土地使用权租赁；城市绿化管理；花卉绿植租借与代管理。（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）[^]停车场经营；物业管理；园林绿化；电梯的维修和维护。旅游业务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；住宿服务；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小餐饮；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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）

法定代表人：姚斌

控股股东：深圳星八月科技投资有限责任公司

实际控制人：姚斌

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：黄丽俊

住所：深圳市南山区南头街道红花园社区

关联关系：无

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

公司为优化公司战略布局，提升公司综合竞争力，公司全资子公司拟对泊云漫居（深圳）公寓及酒店管理有限公司（以下简称“标的公司”）进行增资，增资金额不超过人民币 1000 万元，预计持有增资完成后标的公司 80-90%的股

权，将其纳入合并报表。

2. 投资标的的经营和财务情况

标的公司财务数据（截止 2025 年 11 月 30 日，未经审计）

项目	金额（元）
资产总额	2,468,532.29
负债总额	983,216.91
净资产	1,485,315.38
营业收入	12,452,317.05
净利润	254,664.82

3. 增资导致挂牌公司合并报表范围变更

本次增资将导致公司 2026 年合并报表范围增加。

（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，主要资金来源于自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次增资拟签署《合作框架协议》及《增资协议》，主要内容为各方同意，公司全资子公司向标的公司投资不超过 1000 万人民币，预计持有标的公司 80-90% 股权。

五、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

公司布局新的行业领域存在一定的市场风险和经营管理风险。公司将组建良好的经营管理团队，不断建立健全管理制度，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资不会对公司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。

六、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七次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月30日