

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

公司全资子公司方图（海南）软件开发有限公司拟投资设立全资子公司，注册资本 100 万元人民币，主营公寓及酒店管理业务，全资子公司名称暂未确定，最终以工商部门核准为准。

（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

2026 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》，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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：暂未确定（以工商核定为准）

注册地址：广东省深圳市（以工商核定为准）

主营业务：公寓及酒店管理

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（海南）软件开发有限公司	货币	1,000,000	100%	0

(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。

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

本次对外投资为公司布局新的业务版块，不会对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九次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月27日