

证券代码：873511

证券简称：金时为开

主办券商：国融证券

## 山东金时为开科技发展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

公司拟与万喜程酒店(上海)有限公司签署合作协议，成立合资公司，暂定名“万喜程（杭州）连锁酒店管理有限公司”（最终以工商注册为准）。合资公司的注册资本为人民币 100 万元。其中，山东金时为开科技发展股份有限公司认缴出资额人民币 51 万元，以现金方式出资，占注册资本的 51%;万喜程酒店(上海)有限公司认缴出资额人民币 49 万元，以现金方式出资，占注册资本的 49%。

#### (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资属于新设立控股子公司，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：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

2026 年 2 月 10 日，第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司对外投

资成立控股子公司的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及制度规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

（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：万喜程酒店(上海)有限公司

住所：上海市普陀区武威路 88 弄 21 号 5 层 5011 室

注册地址：上海市普陀区武威路 88 弄 21 号 5 层 5011 室

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：酒店管理；品牌管理；餐饮管理；企业管理咨询；咨询策划服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；数字创意产品展览展示服务；软件开发；专业设计服务；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；票务代理服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；家政服务；办公用品销售；灯具销售；日用百货销售；建筑陶瓷制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；卫生洁具销售；电子产品销售；化妆品零售；箱包销售；母婴用品销售；针纺织品及原料销售；玩具销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；物业管理；工程造价咨询业务。（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：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修。（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：冯康康

控股股东：万喜程智能科技（上海）股份有限公司

实际控制人：冯康楠

关联关系：无关联关系

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

名称：万喜程（杭州）连锁酒店管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区西湖街道下茅家埠 5 号

主营业务：酒店管理、品牌管理（具体以工商登记为准）

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
山东金时为开 科技发展股份 有限公司	货币	51 万元	51%	51 万元
万喜程酒店 (上海)有限 公司	货币	49 万元	49%	49 万元

#### （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

本次对外投资所使用的资金为公司的自有资金，投资金额为人民币 51 万元。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与万喜程酒店(上海)有限公司签署合作协议，成立合资公司，暂定名“万喜程(杭州)连锁酒店管理有限公司”(最终以工商注册为准)。合资公司的注册资本为人民币100万元。其中，山东金时为开科技发展股份有限公司认缴出资额人民币51万元，以现金方式出资，占注册资本的51%;万喜程酒店(上海)有限公司认缴出资额人民币49万元，以现金方式出资，占注册资本的49%。

## 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

本次对外投资是出于公司整体发展规划考虑，便于对外开展业务合作，整体提高公司盈利能力和核心竞争力。

### (二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资不存在显著风险因素。本次对外投资是公司从长远发展战略出发做出的慎重决策，公司将继续完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

### (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司发展需要，有利于更好实现公司经营目标。本次投资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司未来的财务状况和经营成果将不会产生重大不利影响。

## 六、备查文件

《山东金时为开科技发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山东金时为开科技发展股份有限公司

董事会

2026年2月11日