

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

关于取消对外投资的公告

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、基本情况

公司于 2025 年 11 月 28 日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》，公司拟投资设立全资子公司方图（海口）酒店管理有限公司。根据公司业务发展变化的需要，公司经审慎决定取消设立全资子公司方图（海口）酒店管理有限公司。因该子公司尚未办理相关工商登记手续，亦未发生任何实际出资行为，本次取消设立子公司对公司不会产生任何不利影响。

二、审议和表决情况

2026 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于取消对外投资的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

三、取消对外投资对公司的影响

上述子公司尚未办理相关工商登记手续，亦未发生任何实际出资行为，本次取消设立子公司对公司不会产生任何不利影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、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十二次会议决议》

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日