

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，本公司与林泽萍拟共同出资设立深圳市恒鑫智慧科技有限公司(暂定名,实际以登记主管机关核准为准),注册资本为人民币 1,000,000 元，其中本公司以货币认缴出资人民币 600,000 元，占注册资本的 60%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

2022 年 9 月 5 日，公司总经理王珊审批通过了在深圳市宝安区设立子公司，注册资金为人民币 100 万元。

根据公司《公司章程》及内部相关制度规定，本次交易属于总经理权限范围内，由总经理决策，无需提交董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

报相关登记机关审核办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

(八) 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. 自然人

姓名：林泽萍

住所：广东省惠州市惠城区金山大道8号

三、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：深圳市恒鑫智慧科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道福中福社区西乡金海路碧海中心区西乡商会大厦1907

经营范围：信息系统集成服务；电子信息技术服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；科技信息咨询服务；信息技术咨询服务；信息化网络工程；电子与智能化工程；安防监控配套工程；电子技术开发；机电

安装工程；人工智能应用软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；数字视频监控系统销售；智能车载设备销售；海洋能系统与设备销售；停车场服务；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司	600,000	现金	认缴	60%
林泽萍	400,000	现金	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

不适用

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资旨在进一步扩张公司的业务区域范围，促进公司发展，增强公司的综合竞争力，提高公司的盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立控股子公司是从战略发展角度出发所作出的慎重决定，可能存在一定的运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对公司发展可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展规划的需要，对公司业务拓展、财务状况和经营成

果将会有积极正面的影响。

六、备查文件目录

《总经理会议决定》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

董事会

2022年9月6日