

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

关于设立香港控股子公司并完成注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步提升公司综合竞争力，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划和海外业务拓展需要，与自然人陈晓星、李吾良、邓军共同出资在香港设立蕾奥国际发展有限公司（以下简称“蕾奥国际”）。蕾奥国际注册资本为300万港币，其中公司以自有资金认缴出资153万港币，占注册资本51%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次设立控股子公司事项在公司总经理办公会决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东会审议。

本次设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

- 1、陈晓星先生，身份证号码：110108196202*****，住所：北京市海淀区。
 - 2、李吾良先生，身份证号码：440105197007*****，住所：北京市海淀区。
 - 3、邓军先生，身份证号码：422822197210*****，住所：广东省深圳市。
- 经查询，陈晓星、李吾良、邓军均不属于失信被执行人。

截至本公告披露日，邓军直接持有公司3.28%的股份，并通过公司员工持股平台深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.17%的股份。除此之外，陈晓星、李吾良、邓军与公司及公司持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

三、控股子公司基本情况

蕾奥国际于近期完成注册登记手续，并收到香港特别行政区公司注册处签发

的《公司注册证明书》及《商业登记证》，具体信息如下：

- 1、公司名称：蕾奥国际发展有限公司
- 2、英文名称：LAY-OUT INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED
- 3、公司类型：有限公司
- 4、注册资本：300万港币
- 5、注册地址：Room 1206, 12/F., No.345 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong
- 6、公司注册证明书编号：76703143
- 7、商业登记证号码：76703143-000-06-24-4
- 8、经营范围：产业和城市、基础设施规划设计，投融资、人工智能、会展咨询。
- 9、股权结构

股东名称	认缴出资额（万港币）	持股比例（%）	出资方式
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司	153.00	51.00	货币
陈晓星	102.00	34.00	货币
李吾良	30.00	10.00	货币
邓军	15.00	5.00	货币

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

香港是连接中国内地与国际市场的纽带，在区位、政策、市场、人才等方面具有显著优势。公司本次对外投资设立香港控股子公司主要是基于业务发展及战略规划需要，依托香港的地域优势，有利于公司加强国际合作和海外业务的开展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。

2、存在的风险

香港的法律法规、政策体系、商业环境与中国内地存在一定差异，香港控股子公司经营过程中可能存在国家政策、业务拓展、运营管理、内部控制等不确定因素带来的风险。公司将密切关注其发展动态，严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规地开展经营活动，并不断完善其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范各项风险，保护公司权益。

3、对公司的影响

本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，香港控股子公司将纳入

公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《公司注册证明书》；
- 2、《商业登记证》。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会

2024年7月2日