

广脉科技股份有限公司

关于设立全资子公司并取得营业执照的公告

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、设立全资子公司的情况概述

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）因信息通信服务运营基地运营管理的需要，决定以自有资金投资设立全资子公司杭州广脉物业管理有限公司（以下简称“广脉物业公司”），注册资本为 200 万元。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司无需提交公司董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构成关联交易，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、设立全资子公司的基本情况

目前，公司全资子公司广脉物业公司已完成工商注册登记手续，并取得了杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：

名称：杭州广脉物业管理有限公司

统一社会信用代码：91330108MAEFU15984

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李之璠

注册资本：贰佰万元整

成立日期：2025 年 04 月 21 日

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道冠山路 1796 号 A 座 208 室

经营范围：许可项目：食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物业管理；城
市绿化管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；园林绿化工程施工；专业
保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；酒店管理；会议及展览服务；图文设计制
作；食用农产品初加工；日用百货销售；特种设备销售；礼品花卉销售；花卉种
植；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；社会经济咨询服务；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；文物文化遗址保护服务；承接档案服务外包；软
件开发；物业服务评估；组织文化艺术交流活动（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）。

三、设立全资子公司的目的、存在风险和对公司的影响

（一）设立全资子公司的目的

本次投资设立全资子公司是基于公司信息通信服务运营基地运营管理的需
要，符合公司长远发展战略规划和实际经营需要，对提高公司的综合效益有着积
极意义。

（二）设立全资子公司可能存在的风险

全资子公司设立后，具体业务开展仍可能面临市场环境、法规政策、运营管
理等诸多方面不确定因素风险。公司将密切关注其发展动态，建立完善的内部控
制流程和有效的监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）设立全资子公司对公司的影响

本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，并将纳入公司合并报表范
围，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。

四、备查文件

《杭州广脉物业管理有限公司营业执照》

广脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日