

上海市北高新股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海市北高新酒店管理有限公司（暂定名，以工商最终核准登记的名称为准，以下简称“酒店管理公司”）
- 投资金额：4,000 万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
- 相关风险提示：新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为提升上海市北高新股份有限公司（以下简称“市北高新”或“公司”）运营管理的市北高新园区产业配套，吸引城市周边商业经济活动，使市北高新园区逐步成为宜居宜业的示范区域。公司控股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司（以下简称“云盟汇”）拟投资设立一家全资子公司上海市北高新酒店管理有限公司，酒店管理公司注册资本为人民币 4,000 万元，云盟汇持股比例为 100%。酒店管理公司设立后，在后期将成立分公司（以下简称“酒店分公司”）作为实际运营主体，酒店分公司将委托希尔顿集团管理，以进一步完善酒店配套服务，提升静安国际科创社区品质。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	上海市北高新酒店管理有限公司（暂定名）
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：4,000 ☐ 尚未确定
出资方式	☐ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年10月23日召开了第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立子公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会同意授权公司经营层办理酒店管理公司、酒店分公司设立的全部手续，包括但不限于投资设立新公司的准备工作、签署相关文件，提交政府审批申请文件、新公司名称预核准工作等。

（三）本次交易不构成关联交易，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行为。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次投资标的为上海市北高新酒店管理有限公司。

（二）投资标的的具体信息

1、投资标的

（1）新设公司基本情况

公司名称：上海市北高新酒店管理有限公司

注册资本：人民币 4,000 万元；

经营范围：一般项目：酒店管理；健身休闲活动；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；停车场服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；办公用品销售；个人卫生用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；礼品花卉销售；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；代驾服务；棋牌室服务；洗染服务；自习场地服务；外卖递送服务；美甲服务。（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：烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；食品销售；游艺娱乐活动；理发服务；生活美容服务；洗浴服务；足浴服务；建设工程施工；城市配送运输服务（不含危险货物）；酒类经营。（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）

以上信息以工商注册登记为准。

（2）投资人/股东投资情况

公司控股子公司云盟汇出资人民币 4,000 万元，持股比例为 100%。

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例 (%)
1	上海市北高新云盟汇企业发展有限公司（上市公司控股子公司）	现金	4,000	100
合计		—	4,000	100

（3）标的公司董事会及管理层的安排

酒店管理公司不设董事会，设执行董事一人，由股东选举产生。酒店分公司委托希尔顿集团管理。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

三、对外投资合同的主要内容

截至本公告日，公司及云盟汇尚未签署相关投资合同，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

五、对外投资的风险提示

新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十四日