证券代码：000031　　证券简称：大悦城　　公告编号：2026-046

大悦城控股集团股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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

一、对外投资概述

根据公司发展战略和经营规划需要，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称：公司）与控股子公司亚龙湾开发股份（香港）有限公司（以下简称：亚龙湾香港）、控股子公司三亚亚龙湾开发股份有限公司（以下简称：亚龙湾开发）共同设立控股子公司三亚悦宸房地产开发建设有限公司（以下简称：三亚悦宸）。三亚悦宸注册资本为人民币 128,000.00 万元，其中：公司认缴出资 65,280.00 万元，出资比例为 51%；亚龙湾香港认缴出资 33,500.00 万元，出资比例为 26.17%；亚龙湾开发认缴出资 29,220.00 万元，出资比例 22.83%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资已经公司经理层审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议。本次交易不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资各方主体

1、亚龙湾开发股份（香港）有限公司

亚龙湾开发股份（香港）有限公司注册时间为 1994 年 11 月 22 日，住所地为香港铜锣湾告士打道 262 号中粮大厦 33 楼，企业类型为私人公司，公司董事曾和平、刘佳，注册资本 310 万港币，经营范围：投资控股。

该公司为公司间接持股的控股子公司，公司通过控股子公司大悦城地产有限公司间接持有其 86.19%股份。该公司不是失信被执行人。

2、三亚亚龙湾开发股份有限公司

三亚亚龙湾开发股份有限公司注册时间为 1996 年 6 月 21 日，住所地为海南

省三亚市亚龙湾国家旅游度假区内，企业类型为股份有限公司(港澳台投资、未上市)，法定代表人吕永光，注册资本 67,100 万元，经营范围：旅游业务；港口经营；住宿服务；餐饮服务；酒类经营；洗浴服务；电影放映；酒吧服务（不含演绎娱乐活动）；国内船舶管理业务；停车场服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；物业管理；园艺产品种植；城市绿化管理；酒店管理；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；污水处理及其再生利用；园区管理服务；游览景区管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务；会议及展览服务；休闲娱乐用品设备出租；住房租赁；名胜风景区管理；船舶修理；国际船舶代理；体育赛事策划；娱乐船和运动船销售；船舶销售；体育竞赛组织。

该公司为公司间接持股的控股子公司，公司通过亚龙湾开发股份（香港）有限公司间接持有其 49.10%股份。该公司股权结构如下：

股东	持股比例
亚龙湾开发股份（香港）有限公司	56.96%
其他公众股东	43.04%
合计	100%

该公司不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：三亚悦宸房地产开发建设有限公司

2、企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

3、注册资本：128,000.00 万元

4、注册地址：海南省三亚市吉阳区吉阳街道迎宾路三亚大悦城一层

5、经营范围：房地产开发经营；房地产咨询；物业管理

6、股东出资情况：

公司名称	认缴出资金额（万元）	股权比例	出资方式	资金来源
大悦城控股集团股份有限公司	65,280.00	51%	现金	自有资金
亚龙湾开发股份（香港）有限公司	33,500.00	26.17%	现金	自有资金
三亚亚龙湾开发股份有限公司	29,220.00	22.83%	现金	自有资金

四、对外投资的主要内容

本次投资为公司和控股子公司共同出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。标的公司设董事会，董事会成员 3 名；设经理 1 名，财务负责人 1 名。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次投资设立子公司旨在满足公司业务发展需要，参与目标地块的竞拍。本次投资将提升公司在三亚地区的综合实力和市场竞争优势，符合公司长期战略发展需要。本次对外投资设立子公司以公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十三日