

证券代码：300989

证券简称：蕾奥规划

公告编号：2022-045

## 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于全资子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

为积极开拓智慧城市（数字经济）业务，加快推进智慧城市运营和终端产品领域的产业布局，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市蕾奥投资控股有限公司（以下简称“蕾奥投控”）与深圳市无限空间工业设计有限公司（以下简称“无限空间”）于2022年6月28日签订《合资公司股东协议》，拟共同出资设立蕾奥无限（重庆）未来城市技术有限公司（暂定名，以下简称“蕾奥无限”，最终以市场监督管理部门核准为准）。蕾奥无限注册资本为人民币5,000万元，其中蕾奥投控出资3,500万元，占注册资本70%；无限空间出资1,500万元，占注册资本30%。

本次对外投资事项已经公司董事会投融资委员会及公司总经理办公会审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关制度的规定，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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。公司将根据相关事项的进展情况，及时按照有关规定履行信息披露义务。

### 二、合作方基本情况

名称：深圳市无限空间工业设计有限公司

统一社会信用代码：91440300715260236K

成立日期：2000年01月03日

住所：深圳市南山区沙河街道天健创智中心 A 塔楼11层01室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：温晶舟

注册资本：人民币1,500万元

经营范围：一般经营项目是：产品外观造型设计，产品展示设计，产品包装设计，工业产品外观造型设计开发；经营进出口业务；导向标识系统设计；商业楼宇的亮化设计；企业形象设计；智能交通系统、智能导视标识系统、户外显示屏的研发、设计、上门安装和上门维护；国内贸易；导向标识的设计、上门安装及上门维护；从事广告业务；灯箱的设计、上门安装与上门维护；自有物业租赁；物业管理；建筑装修装饰工程的设计及施工。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；家具销售；针纺织品销售；装卸搬运；居民日常生活服务；专业设计服务；家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售。

（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），许可经营项目是：导向标识系统制作；建设工程的设计及施工；导向标识的制作；灯箱的制作。

股权结构：温晶舟持股70%，杨燕来持股30%。

无限空间不属于失信被执行人，公司与无限空间及其股东方不存在关联关系。

### 三、投资标的基本情况

公司名称：蕾奥无限（重庆）未来城市技术有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 5,000 万元

股权结构：蕾奥投控持股 70%；无限空间持股 30%。

注册地址：重庆市两江新区（具体地址以公司设立登记手续核准的公司住所为准）

主要经营范围：智慧城市产品研发、设计；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；数字经济产业咨询；数字经济产业园运营、管理；产业规划、产业研究、园区运营规划；规划与设计咨询、文化创意设计；展览展示服务；物业管理、物业管理顾问；园区管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；园区网络服务平台运维服务；信息系统集成服务；软件开发；工业

互联网数据服务。（具体经营范围最终以工商机关核定内容为准。）

以上信息，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

#### 四、协议的主要内容

##### 1、协议各方

甲方：深圳市蕾奥投资控股有限公司

乙方：深圳市无限空间工业设计有限公司

##### 2、注册资本及持股比例

蕾奥无限注册资本 5,000 万元，甲方认缴出资 3,500 万元，持股 70%，乙方认缴出资 1,500 万元，持股 30%；甲乙双方根据合资公司的资金需要，分批实缴出资。

##### 3、人员安排

（1）蕾奥无限法定代表人由甲方委派。

（2）蕾奥无限设立董事会，由 3 名董事组成，其中甲方提名 2 名（其中一名担任董事长），乙方提名 1 名，董事会成员由股东会选举产生；不设监事会，设 1 名监事，由甲方委派。

（3）核心人员设置方案：总经理、财务总监、财务经理、出纳由甲方委派，乙方委派 1 名副总经理。

##### 4、运作方式

（1）业务架构：蕾奥无限成立后，拟设立三大事业部，包括未来城市终端产品事业部、智慧城市事业部、产业园区运营事业部。

（2）蕾奥无限成立后，双方约定，甲方将“蕾奥规划”等品牌、乙方将“无限空间”等品牌无偿授权给蕾奥无限作为对外品牌宣传、市场推广、成功案例展示等用途。

（3）乙方承诺，除蕾奥无限外，乙方及其直接或间接控股的其他公司，不再承接智慧灯杆、智慧城市家具等城市终端产品的研发、设计业务（已签订合同的，待合同执行完成后不再承接相关业务）。若乙方及其直接或间接控股的其他公司承接上述业务，则甲方有权要求乙方停止经营同业竞争业务。

##### 5、争议解决方式

本协议中的各项约定事宜，若与公司章程不一致的，以公司章程为准。本协议未尽事宜，以及合作中出现的问题，双方本着实事求是、公平合理的原则，通过友好协商解决，或均可向深圳国际仲裁院申请仲裁。

#### 6、协议生效

本协议自双方加盖各方公章之日起生效。

### 五、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

#### 1、本次对外投资的目的

本次公司全资子公司蕾奥投控对外投资设立控股子公司，是公司从整体战略及长远发展所作出的决策。无限空间在智慧导视系统、城市家具、智慧场景营造等城市智慧终端产品领域具有技术优势和丰富的项目经验，蕾奥投控与无限空间发挥双方优势，整合各自资源，设立合资公司，联合研发设计未来城市的新场景、新产品和新服务；业务领域聚焦于智慧城市终端产品及城市运营服务两大板块，推动公司培育新的业绩增长点，有利于增强公司的综合竞争力和持续盈利能力，促进公司可持续发展，符合公司的战略规划和经营发展需要。

#### 2、存在的风险

本次对外投资可能会受宏观经济政策、市场需求变化等因素的影响，合资公司设立后存在一定的经营风险和管理风险，投资收益具有不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以防范和降低相关风险。

#### 3、对公司的影响

本次对外投资事项符合公司的整体战略发展规划，对外投资资金来源于公司全资子公司蕾奥投控的自有资金，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 六、备查文件

蕾奥投控与无限空间签订的《合资公司股东协议》。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会

2022年6月30日