

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于设立控股孙公司并完成工商注册登记的公告

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。

为适应公司战略发展需求，优化公司投资业务布局，推动公司投行业务开拓市场，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自有资金在天津市滨海新区设立控股子公司蕾奥（天津）投资管理有限公司（以下简称“蕾奥天津投资”）。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，本次设立控股孙公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次设立控股孙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。

近日，蕾奥天津投资已完成工商注册登记手续，并取得了由天津经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就其相关工商注册登记事项公告如下：

一、设立孙公司登记基本信息

- 1、公司名称：蕾奥（天津）投资管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91120191MA821Y8J8L
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：程韦力
- 4、注册资本：1000万元人民币
- 5、注册地址：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园一区13-2-330-140
- 6、经营范围：许可项目：投资管理。（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）

一般项目：财务咨询；咨询策划服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；规划设计管理；园区管理服务。（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）

7、股权机构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
深圳市蕾奥投资控股有限公司	900	90	货币
行动咨询（天津）合伙企业（有限合伙）	100	10	货币

二、交易对手方介绍

1、公司名称：行动咨询（天津）合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91120191MA8215AJ1M

2、公司类型：有限合伙企业

3、法定代表人：程韦力

4、注册资本：500万元人民币

5、注册地址：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园一区13-2-330-139

6、经营范围：一般项目：企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；企业形象策划；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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）

7、股权机构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
程韦力	495	99.00	货币
张锋	5	1.00	货币

8、关联关系

本次公司设立控股孙公司事项的交易对手方行动咨询（天津）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人程韦力系公司投行部部门经理，合伙人张锋系公司投行部员工，蕾奥天津投资注册成立后，程韦力将担任蕾奥天津投资的董事、经理、法定代表人职务。程韦力、张锋与公司控股股东及实际控制人、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。

二、设立孙公司的目的及对公司的影响

本次设立控股孙公司是基于公司业务布局考虑，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。本次投资完成后，蕾奥天津投资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蕾奥天津投资自有资金，不存在损害上市公司或股东利益的情形，公司将视业务进展情况及时履行信息披露义务。

三、风险提示

蕾奥天津投资成立后，可能面临业务拓展、运营管理、内部控制等方面的风险。公司将强化对各级子公司的管控，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，规范运作，积极防范和应对风险。

四、备查文件

- 1、蕾奥（天津）投资管理有限公司《营业执照》

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10月28日