

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。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）基于“智慧城市规划运营专家”目标，专注智慧运营服务，打造蕾奥品牌的智慧运营服务价值链，由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”）与深圳市灵翔石迅商业咨询有限公司（以下简称“灵翔石迅”）共同投资设立深圳市蕾奥智慧运营管理有限公司（以下简称“蕾奥智慧运营”）。蕾奥智慧运营注册资本为人民币2000万元，其中蕾奥投控以自有资金认缴出资人民币1400万元，占注册资本70%；灵翔石迅认缴出资人民币600万元，占注册资本30%。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，蕾奥智慧运营已完成工商注册登记手续，并取得了由深圳市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、控股孙公司登记基本信息

- 1、公司名称：深圳市蕾奥智慧运营管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5HMC514F
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：蒋峻涛
- 5、注册资本：2000万元人民币

6、注册地址：深圳市南山区沙河街道高发社区深云西二路天健科技大厦A座塔楼1401

7、经营范围：一般经营项目：园区管理服务；商业综合体管理服务；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁；物联网技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；软件开发；企业形象策划；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；品牌管理；广告设计、代理；企业管理咨询；咨询策划服务。（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）（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）

8、股权结构

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	1400.00	70.00	货币
深圳市灵翔石迅商业咨询有限公司	600.00	30.00	货币

二、交易对手方介绍

- 1、公司名称：深圳市灵翔石迅商业咨询有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5FEWK00R
- 3、公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 4、法定代表人：刘宇翔
- 5、注册资本：500万元人民币

6、注册地址：深圳市南山区粤海街道大冲社区大冲商务中心(三期)3栋5A

7、经营范围：一般经营项目是:投资咨询、信息咨询(不含限制项目);个人形象设计;企业管理咨询;商业信息咨询;经济贸易咨询;企业策划;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;从事广告业务;品牌设计、平面设计、网络设计、界面设计、景观设计;工艺品(不含象牙及其制品)的研发、设计与销售;电子产品的研发与销售(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。许可经营项目是:图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品销售。

8、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
刘宇翔	200.00	40.00	货币
KONG MING	200.00	40.00	货币
龙海斌	100.00	20.00	货币

9、关联关系

深圳市灵翔石迅商业咨询有限公司及其股东刘宇翔、KONG MING、龙海斌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。

三、设立控股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，蕾奥智慧运营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投控自有资金，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。

四、风险提示

蕾奥智慧运营成立后，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。

五、备查文件

- 1、深圳市蕾奥智慧运营管理有限公司《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

2023年1月6日