

证券简称：*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2024-36

恒立实业发展集团股份有限公司

关于成立全资子公司的公告

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

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第九届董事会2024年度第一次临时会议，审议通过了《关于成立全资智慧城市服务子公司的议案》。公司根据生产经营业务及战略发展的需要，决定以自有资金人民币500万元投资成立全资子公司湖南恒立智慧城市服务有限公司（以下简称“全资子公司”，子公司名称以工商部门核准登记为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资成立全资子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。

二、成立全资子公司基本情况

1. 投资标的基本情况

公司名称：湖南恒立智慧城市服务有限公司

法定代表人：何清芳

注册资本：人民币500万元

注册地址：湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路116号

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；餐饮服务；保安服务（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：智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、推广应用；城市智能化建设规划、设计；单位后勤管理服务；园区管理服务；停车场服务；信

息系统集成服务；信息技术咨询服务；餐饮管理；园林绿化工程施工；保安培训；以自有资金从事投资活动。（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）

2. 出资方式及持股比例

本次投资的出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。公司持有 100%股权。

注：以上信息最终以工商部门核准登记的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资目的

公司地处长三角一体化核心地带，依托中部崛起战略布局优势，协调地方资源进行市场开拓，为公司孵化培育新的产业，推动公司高质量发展。本次对外投资成立子公司，是公司在智慧城市服务相关业务的初步探索，有利于公司后续积极引入战略投资者，优化股权结构，可以通过获得优势资源提升公司形象，增强公司核心竞争力并提高资本市场认同度，从而逐步解决公司持续经营能力可能存在的重大不确定性的问题。

2. 存在的风险

本次成立全资子公司的相关信息尚需行政服务审批部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

本次投资成立全资子公司，未来可能受到宏观经济、产业政策、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

公司将全力支持子公司做好业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，明确子公司的经营策略，不断对自身业务进行优化，实现市场、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对子公司面临的经营风险。

本次投资成立的全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。

公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定发展。

3. 对公司的影响

本次投资成立的全资子公司，能够为公司带来新的利润来源，提高盈利能力，同时有利于公司多元化经营及业务结构的创新。该全资子公司纳入公司合并报表范围，本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次对外投资成立子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

该全资子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1. 第九届董事会 2024 年度第一次临时会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日