

深圳市利和兴股份有限公司

关于对外投资设立全资孙公司的进展公告

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

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，同意公司全资子公司利和兴智能装备（江门）有限公司使用自有或自筹资金投资设立全资子公司（暨公司全资孙公司，以下简称“孙公司”），注册资本为人民币1,000万元。具体内容详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2025-002）。

二、进展情况

近日，孙公司已完成工商注册登记手续，并取得了江门市江海区市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要登记信息如下：

名称：利和荟商业管理（江门）有限公司

统一社会信用代码：91440704MAEAC7GD4L

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江门市江海区朝翠路36号1栋厂房自编B栋1层（一址多照）

法定代表人：宋志会

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2025 年 1 月 21 日

经营范围：一般项目：园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；餐饮管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；商业综合体管理服务；城市绿化管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；会议及展览服务；停车场服务；信息技术咨询服务；市场营销策划；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；居民日常生活服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

三、备查文件

- 1、《孙公司登记通知书》；
- 2、《孙公司营业执照》。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日