

广州珠江发展集团股份有限公司

关于下属子公司无偿划转的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟同意下属子公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称“珠江城市服务”）将其所持有的全资子公司广州江盾保安服务有限公司（以下简称“江盾保安”）100%股权、广州珠江物业管理有限公司（以下简称“珠江物管”）100%股权无偿划转（以下简称“本次无偿划转”）至珠江城市服务的全资子公司广州广房集团物业管理有限责任公司（以下简称“广房物业”）。

一、本次无偿划转概述

为优化公司资源配置和管理架构，进一步促进和提升公司业务发展、协同和融合，2025年1月22日，公司第十一届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于下属子公司无偿划转的议案》，同意下属子公司珠江城市服务将其所持有的全资子公司江盾保安100%股权、珠江物管100%股权，以2024年6月30日为基准日，无偿划转至珠江城市服务的全资子公司广房物业，并授权公司管理层具体落实划转事项。

本次划转为无偿划转，不涉及对价支付。本次划转完成后，广房物业将直接持有江盾保安和珠江物管的股权，江盾保安和珠江物管将成为广房物业的全资子公司。

本次无偿划转不需要提请股东大会审议，不涉及合并报表变更，不构成关联交易，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、本次无偿划转双方的基本情况

（一）划出方

本次无偿划转的划出方为公司的子公司珠江城市服务，其基本情况如下：

1、统一社会信用代码：91440101190429640H

2、注册地址：广州市越秀区环市东路 371-375 号世界贸易中心大厦南塔 11 楼 S1101-05、S1118-24 房（仅限办公）

3、法定代表人：卢志瑜

4、注册资本：8,000 万元

5、成立日期：1987 年 7 月 15 日

6、经营范围：单位后勤管理服务；医院管理；餐饮管理；工程管理服务；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；防洪除涝设施管理；水污染治理；污水处理及其再生利用；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；家政服务；洗烫服务；健身休闲活动；棋牌室服务；体育健康服务；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；社会经济咨询服务；市场营销策划；咨询策划服务；日用产品修理；居民日常生活服务；普通机械设备安装服务；国内货物运输代理；家具安装和维修服务；摄影扩印服务；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；机动车充电销售；住房租赁；非居住房地产租赁；游乐园服务；外卖递送服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；林业有害生物防治服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；软件开发；日用电器修理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电动汽车充电基础设施运营；科技中介服务；供暖服务；酒店管理；会议及展览服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；市政设施管理；企业总部管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；物业管理；公路管理与养护；劳务派遣服务；职业中介活动；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营；餐饮服务（仅限分支机构经营）；住宿服务；第二类增值电信业务。

7、财务状况：

截止至 2023 年 12 月 31 日，珠江城市服务总资产为 10.97 亿元，负债为 6.05 亿元，净资产为 4.92 亿元。（以上数据已经审计）

截止至 2024 年 6 月 30 日，珠江城市服务总资产为 11.13 亿元，负债为 5.79 亿元，净资产为 5.34 亿元。（以上数据未经审计）

（二）划入方

本次无偿划转的划入方为公司全资子公司珠江城市服务的下属全资子公司广房物业，

其基本情况如下：

1、统一社会信用代码：91440101725619054Y

2、注册地址：广州市越秀区东风中路 318 号 24 楼

3、法定代表人：张红武

4、注册资本：510 万元

5、成立日期：2000 年 12 月 15 日

6、经营范围：物业管理；园林绿化工程服务；绿化管理、养护、病虫害防治服务；室内装饰、装修；保安监控及防盗报警系统工程服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；建筑物清洁服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场经营。

7、财务状况：

截止至 2023 年 12 月 31 日，广房物业总资产 768.53 万元，负债 616.95 万元，净资产 151.57 万元。（以上数据已经审计）

截止至 2024 年 6 月 30 日，广房物业总资产 692.16 万元，负债 476.13 万元，净资产 216.03 万元。（以上数据未经审计）

三、本次无偿划转标的公司的基本情况

（一）江盾保安

本次无偿划转标的公司江盾保安，在本次无偿划转前为珠江城市服务的全资子公司，其基本情况如下：

1、统一社会信用代码：91440104MACFY6R659

2、注册地址：广州市越秀区环市东路 371-375 号世界贸易中心大厦南塔 11 楼 S1113-1117 房

3、法定代表人：卢康平

4、注册资本：1,000 万元

5、成立日期：2023 年 4 月 11 日

6、经营范围：物业管理；安防设备销售；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；消防技术服务；保安服务。

（二）珠江物管

本次无偿划转标的公司珠江物管，在本次无偿划转前为珠江城市服务的全资子公司，其基本情况如下：

- 1、统一社会信用代码：914401047142567963
- 2、注册地址：广州市越秀区华乐路 55，57 号华乐大厦南塔 3 楼 305 房
- 3、法定代表人：徐耀华
- 4、注册资本：300 万元
- 5、成立日期：1999 年 3 月 24 日
- 6、经营范围：物业管理;专业停车场服务（仅限分支机构经营）。

四、本次无偿划转目的和对公司影响

本次无偿划转完成后，江盾保安和珠江物管将满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》对中小微企业划型的资质要求，有助于公司稳定现有物业管理项目、拓展物业管理项目投标渠道，增强市场竞争力。

本次划转不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次无偿划转应当履行的审议程序

2025 年 1 月 22 日，公司第十一届董事会 2025 年第一次会议以“同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票”的表决结果审议通过《关于下属子公司无偿划转的议案》。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日