

# 招商局积余产业运营服务股份有限公司

## 关于向下属企业增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、增资事项概述

招商局物业管理有限公司(以下简称“招商物业”)是公司全资子公司,注册资本为2,500万元;北京招商局物业管理有限公司(以下简称“招商物业北京公司”)是招商物业全资子公司,注册资本为500万元。为满足市场拓展需要,提升市场竞争优势,公司拟以自有资金对招商物业增资7,500万元,招商物业拟对招商物业北京公司增资2,500万元。本次增资完成后,招商物业注册资本将增至10,000万元,招商物业北京公司注册资本将增至3,000万元。本次增资完成后,招商物业及招商物业北京公司仍为公司全资下属企业。

2020年8月21日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于向公司下属企业增资的议案》(11票同意、0票反对、0票弃权)。

本次增资事项不构成公司关联交易,无需提交公司股东大会审议,也不构成重大资产重组。

### 二、被增资方基本情况

#### (一)招商局物业管理有限公司

1、招商物业成立于1998年5月13日,注册资本为2,500万元,统一社会信用代码为91440300710921365L,法定代表人为谢水清,住所为深圳市南山区招商路招商大厦718-720,经营范围为:一般经营项目是:物业设备的销售、上门维修;物业投资的策划与咨询(具体项目另行申报);房地产销售;房地产经纪(以上均不含限制项目);从事广告业务;花卉、苗木的销售与租赁;会务策划;礼仪策划;家政服务;为酒店提供管理服务;物业设施设备上门安装及改造;票务代理;蔬菜、水果种植与销售;日用百货的销售;水产、肉类销售;电子商务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);自有场地租赁;仓储服务。许可经营项目是:酒店经营;快递服务;水产、家禽养殖;食品的销售(不含保

健食品)；餐饮服务；物业管理；物业装饰装修；游泳池、体育场馆、停车场(具体项目由分公司经营)；建筑智能化工程、园林绿化工程的设计与施工；劳务派遣。

2、股权结构：公司持有招商物业 100%股权。

3、主要财务数据

截至 2020 年 6 月，招商物业未经审计的资产总额为 156,452 万元，负债总额为 124,046 万元，净资产为 32,406 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 143,850 万元，净利润 9,533 万元。(以上数据为招商物业合并数据)

(二) 北京招商局物业管理有限公司

1、招商物业北京公司成立于 1998 年 9 月 10 日，注册资本为 500 万元，统一社会信用代码为 91110105700004838H，法定代表人为李彪，住所为北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 3 层，经营范围为：餐饮服务；受业主委托对物业进行管理、策划咨询；酒店管理及咨询服务；物业管理培训；物业设备维修；房地产经纪；经营管理航华科贸中心收费停车场；机动车公共停车场服务；会议服务；承办展览展示活动。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、股权结构：公司全资子公司招商物业持有招商物业北京公司 100%股权。

3、主要财务数据

截至 2020 年 6 月，招商物业北京公司未经审计的资产总额为 20,656 万元，负债总额为 17,805 万元，净资产为 2,851 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 7,186 万元，净利润 1,077 万元。

(三) 经公司查询，前述两家被增资方均不是失信责任主体。

### 三、本次增资对公司的影响

实施本次增资将有利于提升招商物业及招商物业北京公司的市场竞争优势，扩大业务经营规模，促进公司物业管理业务快速发展。

### 四、备查文件

第九届董事会第八次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十五日