

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于设立子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况概述

1、深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”）已通过全资子公司深圳市天地顺铭科技有限公司（以下简称“天地顺铭科技”）和全资子公司深圳市天地物业管理有限公司（以下简称“天地物业”）各设立一家二级子公司，名称分别为深圳市禧之景建筑材料有限公司（以下简称“禧之景建筑材料”）、深圳市赋天建筑材料有限公司（以下简称“赋天建筑材料”）。其中，深圳市禧之景建筑材料有限公司注册资本为人民币 2500 万元，设立日期为 2023 年 5 月 26 日，投资主体为天地顺铭科技，投资比例为 100%；深圳市赋天建筑材料有限公司注册资本为人民币 2500 万元，设立日期为 2023 年 5 月 25 日，投资主体为天地物业，投资比例为 100%。公司分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 5 月 25 日在深圳市市场监督管理局完成了上述二级子公司的工商登记变更手续。

2、本次设立二级子公司事项为补充审议事项，已经公司第十届董事会第十一次会议补充审议通过，同时授权管理层处理后续有关事宜。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次对外投资设立二级子公司事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

（一）深圳市天地顺铭科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G2ENQ90

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 8 号松坪山东物商业大楼 1001

法定代表人：张国权

注册资本：3000 万人民币

成立日期：2020 年 2 月 20 日

经营范围：一般经营项目是：机器人系统、智能生产线及人工智能的研发、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；软件的开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售及维护；利用自有资金对宾馆、旅游、餐饮、娱乐行业进行投资；自有房屋租赁；国内贸易（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：工业机器人、工业自动控制系统装置研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造、销售与维修。

天地顺铭科技为公司全资子公司。

（二）深圳市天地物业管理有限公司

统一社会信用代码：91440300279295634U

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市罗湖区松园南九巷4栋101

法定代表人：许秋玲

注册资本：1000万人民币

成立日期：1996年12月5日

经营范围：一般经营项目是：自有房屋租赁；物业管理；房地产经纪；国内贸易。（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），许可经营项目是：机动车停放服务。（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）

天地物业为公司全资子公司。

三、设立二级子公司的基本情况

（一）深圳市禧之景建筑材料有限公司

1、出资方式

以货币方式出资（认缴），资金来源为自有资金。

2、基本情况

公司名称：深圳市禧之景建筑材料有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HX04747

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区宝安南路3042号松园南小区4栋101

法定代表人：郭林峰

注册资本：2500万人民币

成立日期：2023 年 05 月 26 日

经营范围：一般经营项目是：国内贸易代理；机械设备租赁；水泥制品制造；水泥制品销售。（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），许可经营项目是：水泥生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

禧之景建筑材料不是失信被执行人。

（二）深圳市赋天建筑材料有限公司

1、出资方式

以货币方式出资（认缴），资金来源为自有资金。

2、基本情况

公司名称：深圳市赋天建筑材料有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HWUTQ54

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区宝安南路 3042 号松园南小区 4 栋 101

法定代表人：林键立

注册资本：2500 万人民币

成立日期：2023 年 5 月 25 日

经营范围：一般经营项目是：国内贸易代理；机械设备销售；机械设备租赁；水泥制品制造；石棉水泥制品制造；水泥制品销售；石棉水泥制品销售。（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），许可经营项目是：道路货物运输（不含危险货物）。

（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）

赋天建筑材料不是失信被执行人。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立目的

根据公司业务发展的需要，公司拟设立两家二级子公司，有利于完善业务布局，更好服务客户，优化生产运营，有助于增强公司的持续发展能力，从而更好地完成公司的发展战略。

（二）存在的风险及对策

公司设立的子公司未来的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日