

证券代码: 002678

证券简称: 珠江钢琴

公告编号: 2025-019

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于设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

(一)基本情况:根据广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”或“公司”)战略发展方向和未来业务布局,公司拟以自有资金20,000万元人民币投资设立专责文旅业务发展的全资子公司广州珠江文之旅投资有限责任公司(具体以市场监督管理部门核定的名称为准,以下简称“文之旅公司”)。

(二)审批程序:根据《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司总经理办公会权限内,已履行内部审批程序,无需提交董事会及股东大会审议。

(三)本次对外投资事项不涉及关联交易,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、投资标的基本情况

(一)公司名称:广州珠江文之旅投资有限责任公司(暂定名)。

(二)注册资本:20,000万元人民币。

(三)股权结构:珠江钢琴投资占100%股比。

(四)公司类型:有限责任公司(法人独资)。

(五)经营范围:园区管理服务;游览景区管理;名胜风景区管理;旅游开发项目策划咨询;酒店管理;票务代理服务;旅客票务代理;旅游业务;餐饮管理;物业管理;房地产开发经营;住房租赁;非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;组织文化艺术交流活动;演出经纪;营业性演出;会议及展览服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);文具用品零售;日用品销售;办公用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;体验式拓展活动及策划;休闲观光活动;广告发布;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;项目策划与公关服务;因私出入境中介服务;数字创意产品展览展示服务;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);商务代理代

办服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;小微型客车租赁经营服务;信息技术咨询服务;软件开发;人工智能应用软件开发;数字文化创意软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;动物园管理服务;城市公园管理;公园、景区小型设施娱乐活动;食品销售(仅销售预包装食品);健身休闲活动;园艺产品销售;宠物食品及用品零售;宠物销售;体育场地设施经营(不含高危性体育运动);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);体育保障组织;组织文化艺术交流活动;专业设计服务;数字内容制作服务(不含出版发行);摄像及视频制作服务;食品销售;酒类经营;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;企业管理咨询;咨询策划服务。

(六) 资金来源及出资方式: 珠江钢琴以自有资金现金出资。

(七) 公司治理: 设董事三名, 由董事长担任法定代表人; 设总经理一名, 由董事兼任。

(八) 注册地: 广州市增城区永宁街香山大道 38 号(暂定)。

(九) 运作模式: 文之旅公司作为公司文旅业务的投资和实施平台, 定位于“旅游景区运营、研学教育实践、文旅产品及线路开发”三位一体的复合型平台。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司是一家集钢琴、数码乐器、音乐教育、文化产业协同发展的综合性文化企业, 在行业内拥有较高的市场地位及品牌影响力, 多年来为我国文化艺术事业的发展作出积极贡献。为更好地助力珠江钢琴迈向多元化、综合化的发展新阶段, 把握文化旅游产业蓬勃发展的时代契机, 公司依托卓越的品牌影响力、深厚的音乐文化积淀以及精湛的制造工艺, 积极构建珠江钢琴文化旅游的实践平台, 以产业与创新相融合的路径推动公司文化旅游的产业化进程, 实现公司转型升级目标。

(二) 本次投资存在的风险分析及控制

全资子公司成立后在未来经营过程中可能会面临经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等因素影响, 投资收益存在一定的不确定性风险。公司将通过强化品牌建设 with 差异化竞争策略、建立市场动态监测与分析机制、加强政策研究与行业趋势预判等措施, 加强风险管控, 以不断适应业务要求及市场变化, 防范和

应对相关经营风险。

（三）对公司的影响

公司投资设立全资子公司文之旅公司将有效推动公司文旅事业实现产业化发展，形成公司新的经济增长点，与公司多元化发展的战略需求相契合。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，本次对外投资符合公司战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、其他

公司将持续关注本次投资事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《关于成立广州珠江文之旅投资有限责任公司的可行性研究报告》。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月一日