

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

## 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

### 对外投资（设立全资子公司）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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

根据公司业务发展的需要，拟出资人民币 100 万元，在湖南省娄底市娄星区勤政街\*\*\*号设立全资子公司：娄底市鑫梓润生态环境科技有限公司(暂定名,实际以登记主管机关核准为准)。经营范围：物业管理、清洁服务、垃圾清运，市政道路清扫保洁，绿化养护，四害消杀服务。本次对外投资的资金为公司自有资金，旨在进一步扩张公司的业务区域范围，增强公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展的需要。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

##### （四）审议和表决情况

2019 年 6 月 3 日，公司第一届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对外投

资设立全资子公司议案》。根据《公司章程》、《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司对外投资资金为公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：娄底市鑫梓润生态环境科技有限公司

注册地：湖南省娄底市娄星区勤政街\*\*\*号

经营范围：物业管理、清洁服务、垃圾清运，市政道路清扫保洁，绿化养护，四害消杀服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司	1,000,000 元	人民币	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资旨在进一步扩张公司的业务区域范围，促进公司发展，增强公司的

综合竞争力，提高公司的盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立控股子公司是从战略发展角度出发所作出的慎重决定，可能存在一定的运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对公司发展可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展规划的需要，对公司业务拓展、财务状况和经营成果将会有积极正面的影响。

## 五、备查文件目录

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

董事会

2019年6月3日