

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，拟各出资人民币 100 万元，设立以下全资子公司：

- 1、在云南省丽江市古城区祥和商业广场 34 栋 6 楼设立全资子公司：丽江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)。
- 2、在江西省抚州市金溪县秀谷西大道金源一品 19 栋 1 单元 301 房设立全资子公司：抚州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)。

##### （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 7 月 8 日，公司总经理王珊审批通过了在丽江市、抚州市设立全资

子公司，注册资金各为人民币 100 万元。

根据公司内部相关制度规定，本次交易属于总经理权限范围内，由总经理决策，无需提交董事会、股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

报相关登记机关审核办理注册登记手续。

(六) 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：丽江市鑫梓润环境科技有限公司

注册地：丽江市古城区祥和商业广场 34 栋 6 楼

经营范围：环境科技研发、咨询；物业管理、清洁服务、城市垃圾清扫、绿化养护，四害消杀服务等(以工商部门最终核定为准)

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	人民币	认缴	100%

(二) 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：抚州市鑫梓润环境科技有限公司

注册地：抚州市金溪县秀谷西大道金源一品 19 栋 1 单元 301 房

经营范围：环境科技研发、咨询；物业管理、清洁服务、城市垃圾清扫、绿化养护，四害消杀服务等(以工商部门最终核定为准)

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	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的需要。

### （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

《总经理会议决定》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

董事会

2019年7月9日