

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

根据公司业务发展需要：

一、拟出资人民币 300 万元，在深圳市宝安区西乡金海路碧海中心区西乡商会大厦 1801 设立全资子公司：鑫梓润文化旅游发展（深圳）有限公司(暂定名,实际以登记主管机关核准为准)。

二、拟出资人民币 100 万元，在福建省南平市浦城县莲塘路 282 号设立全资子公司：鑫盛昌（南平）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

2020 年 1 月 15 日，公司总经理王珊审批通过了在深圳市宝安区、福建省南平市浦城县设立全资子公司，注册资金分别为人民币 300 万元、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。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

### 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：鑫梓润文化旅游发展（深圳）有限公司

注册地：深圳市宝安区西乡金海路碧海中心区西乡商会大厦 1801

经营范围：为旅游企业提供管理服务；会务策划；代售机票、火车票；预订酒店；接受合法委托代售景点门票；旅游资源开发和经营管理；旅游宣传促销策划、旅游商品开发销售、旅游景区配套设施建设；汽车租赁（不得从事金融租赁业务）；日用品、保健器具、健身设备、器材的销售；健康养生管理咨询；投资兴办实业；

提供住宿服务；餐饮服务；园林规划设计；园林绿化保健食品、预包装食品的研发与生产、销售；旅游业务。（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	3,000,000	现金	认缴	100%

（二）设立有限责任公司/股份有限公司

### 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：鑫盛昌（南平）生态环境科技有限公司

注册地：福建省南平市浦城县莲塘路 282 号

经营范围：环境科学技术研究服务；环保产品、环保设备的研发；排泄物处理服务；保洁服务；园林绿化养护；害虫防治服务；灭鼠及预防服务；物业管理；企业管理咨询；景观工程、绿化工程设计、施工；普通货物道路运输；水污染治理服务。

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	现金	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

2020年1月16日