

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

对外投资的公告

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/控股子公司：

- 1、在中山市坦洲镇阜兴路 10 号 3 卡设立全资子公司：中山市鑫梓润智慧城市管家服务有限公司(暂定名,实际以登记主管机关核准为准)。
- 2、在陕西省汉中市汉台区西一环路旺座国际 A 座 806 室设立全资子公司：汉中市鑫梓润智慧城市管家服务有限公司(暂定名,实际以登记主管机关核准为准)。
- 3、在深圳市宝安区西乡街道福中福社区西乡金海路碧海中心区西乡商会大厦 1902 设立控股子公司：深圳市鑫梓润智慧建运咨询有限公司(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

2021 年 3 月 11 日，公司总经理王珊审批通过了在中山市坦洲镇、陕西省汉

中市以及深圳市宝安区设立子公司，注册资金各为人民币 100 万元。

根据公司《公司章程》及内部相关制度规定，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市浩辰城市运维企业（有限合伙）

住所：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区五和大道（南）2 号万科星火 7 栋 1 层 110

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区五和大道（南）2 号万科星火 7 栋 1 层 110

企业类型：有限合伙

法定代表人：吴成国

实际控制人：吴成国

主营业务：节能改造、节能项目设计、节能技术推广与服务；城市照明工程、亮化工程、景观照明工程的设计、施工；智能化工程设计、施工、服务；工程造价咨询；BIM 信息咨询等。

注册资本：100 万

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：中山市鑫梓润智慧城市管家服务有限公司

注册地址：中山市坦洲镇阜兴路10号3卡

经营范围：计算机系统集成、网络及软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；环保领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；可再生能源领域技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软件、硬件及设备耗材（除计算机信息系统安全专用产品）销售，电子电器及元器件销售，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）销售，仪器仪表销售，货物及技术进出口；垃圾分类项目运营（不含再生资源项目）；垃圾分类管理服务（不含再生资源项目）；垃圾分类咨询；物业管理；市政道路清扫保洁；停车服务、园林绿化、水电安装工程、智能化工程设计、施工、服务；城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理服务等。

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
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：汉中市鑫梓润智慧城市管家服务有限公司

注册地址：陕西省汉中市汉台区西一环路旺座国际 A 座 806 室

经营范围：计算机系统集成、网络及软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；垃圾分类项目运营（不含再生资源项目）；垃圾分类管理服务（不含再生资源项目）；垃圾分类咨询；物业管理；市政道路清扫保洁；停车服务、园林绿化、水电安装工程、智能化工程设计、施工、服务；城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理服务等。

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
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：深圳市鑫梓润智慧建运咨询有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道福中福社区西乡金海路碧海中心区西乡商会大厦 1902

经营范围：投资咨询、项目融资咨询、服务一体化咨询、招标采购咨询、财务咨询、信息技术咨询、勘察设计咨询、工程造价咨询、全过程造价管理、工程项目管理服务、工程监理、环卫一体化管理、智慧环境建设营运、智慧水务建设营运、

智慧交通建设营运、建筑信息模型、咨询管理大数据平台开发、智慧城市精细化治理研究、政府与社会资本合作研究。

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
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司	510,000	现金	认缴	51%
深圳市浩辰城市运维企业（有限合伙）	490,000	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

不适用

五、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

公司设立全资子公司、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。

六、备查文件目录

《总经理会议决定》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

董事会

2021年3月12日