

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 万元在沈阳市和平区长白二街 131-5 号设立全资子公司：辽宁鑫梓润城市运营管理服务有限公司(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

2022 年 8 月 24 日，公司总经理王珊审批通过了在辽宁省沈阳市设立子公司，注册资金为人民币 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：辽宁鑫梓润城市运营管理服务有限公司

注册地址：沈阳市和平区长白二街 131-5 号

经营范围：物业管理；停车服务；病媒生物防制服务；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输；信息系统集成服务；城市公共交通；电动汽车充电基础设施运营；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；名胜风景区管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台等。

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	1,000,000	现金	认缴	100%

有限公司				
------	--	--	--	--

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

公司设立全资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》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

董事会

2022年8月24日