

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

对外投资控股子公司的公告

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，本公司与广东柏威环境科技有限公司拟共同出资设立深圳市鑫柏威环境科技有限公司(暂定名,实际以登记主管机关核准为准)，注册资本为人民币 1,000,000 元，其中本公司以货币认缴出资人民币 510,000 元，占注册资本的 51%。

（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 10 月 30 日，公司总经理王珊审批通过了在深圳市宝安区设立子公司，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东柏威环境科技有限公司

住所：汕尾市城区香湖路汕尾碧桂园清湖上品小区 53 栋 1404

注册地址：汕尾市城区香湖路汕尾碧桂园清湖上品小区 53 栋 1404

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谢勇

实际控制人：厦门柏美威投资有限公司

主营业务：环保技术开发、环保项目咨询服务；环保设备的设计、制造及销售；环保物资、化工产品的销售；生活污水、工业废水的处理、运输及运营管理；生活垃圾、一般固废、污泥的处理、运输及运营管理；运输服务；建筑劳务分包；机械出租。

注册资本：1000 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：深圳市鑫柏威环境科技有限公司

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 1906

经营范围：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；固体废物治理；环境卫生管理；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；污水处理及其再生利用；水污染治理；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；危险废物经营等。

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	510,000	现金	认缴	51%
广东柏威环境科技有限公司	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

2022年10月31日