

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟设立全资子公司，公司名称待定。注册地为三亚市，注册资本为人民币5,000万元。

##### （二）审议和表决情况

本次投资经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。根据会议决议，将在董事会审议通过后十二个月内实施，届时将及时履行信息披露义务。

本次投资无需提交股东大会审议。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （四）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地市场监督管理局办理公司注册登记相关手续，注册信息以当地公司注册登记部门核准为准。

#### 二、投资标的基本情况

##### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式：现金

本次对外投资的出资说明：本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## （二）投资标的基本情况

名称：待定

注册地址：三亚市

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	出资额或投标额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
汇绿生态科技集团股份有限公司	5,000万元	现金	认缴	100%

特别提示：本次投资设立的全资子公司注册信息，包括公司名称、公司注册地和经营范围等，均以当地公司注册登记部分核准为准。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为全资设立子公司，无需签订投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司是为了增强公司持续经营能力，符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。

### （二）本次对外投资的资金来源

本次投资的资金来源于公司自有资金。

### （三）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在运营管理、内部控制、市场因素等风险。公司将利用集团现有资源以及管理力量，在公司注册完毕后，尽快建立法人治理结构，在集团的整体管控下，保证其健康发展。

### （四）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展需要，在目前投资金额较小的情况下，预计不会对公司财务状况造成重大影响。

## 五、备查文件目录

第十届董事会第十四次会议决议。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日