

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2023-072

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于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

为了加强公司对外部投资的统一管理，基于公司战略规划和经营发展需要，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司在南京投资设立全资子公司金埔产业投资有限公司（以下简称“金埔产投”），具体名称以工商核准登记为准。金埔产投注册资本10,000万元人民币，全部为公司自有资金，公司持股100%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、金埔产投基本情况

公司名称：金埔产业投资有限公司（暂定名）

法定代表人：刘殿华

注册资本：10,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

注册地址：江苏省南京市

股权结构：公司持有100%股权

资金来源：自筹

经营范围：股权投资、创业投资（限投资未上市企业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、投资管理、资产管理、商务信息咨询、企业管理咨询、文化艺术交流策划(除中介)、计算机软件开发、网络工程、智慧城市设施等。

上述信息以公司设立登记机关最终核准登记的内容为准。

三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

公司上市后，随着“水、路、绿、景、城”五位一体城市生态环境整体提升模式的进一步推广，业务市场的逐步扩大，品牌影响力的提升，服务县城的数量在不断增加。根据项目实施的需要，公司也在不断创新合作思路，通过与项目当地政府平台公司成立合资公司，来为项目提供全周期、全方位的服务，确保项目的顺利实施。同时也能为公司项目回款的及时性提供一定的保障。随着服务县城数量的增加，成立的控股子公司、参股子公司的数量也在增加，本次成立金埔产业投资有限公司，专门负责后续合资公司的投资及管理，主要是为了强化公司对这类合资公司的统一管理，有利于提高资金使用效率，降低投资风险。通过统筹安排这类合资公司的管理人员人选，督促合资公司建立和完善业务运营管理、财务管理等相关制度，以防范经营风险和财务风险，促进其合规健康发展。

本次设立全资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。全资子公司设立后存在一定的经营风险，公司将督促其建立、完善风险防控体系，并按照相关法律法规的要求，及时进行信息披露。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议。

金埔园林股份有限公司董事会

2023年8月29日