

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2023-081

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于公司全资子公司参股设立合资公司的公告

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、设立合资公司概况

金埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”或“公司”）于 2023 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司全资子公司参股设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司金埔科技产业投资（南京）有限公司（以下简称“金埔产投”）与咸宁恒辉旅游投资开发有限责任公司（以下简称“咸宁恒辉”）成立合资公司，合资公司拟命名为：咸宁市咸安区恒辉金埔资产管理有限责任公司（以下简称“合资公司”），具体以市场监督管理局最后核准的名称为准。

双方合作目的系为满足公司经营发展需求，推进前期签订的招商引资协议书暨《战略合作框架协议》的进展，更好地开展公司在咸宁市的项目实施工作。合资公司计划注册资本金人民币 10,000 万元，其中：咸宁恒辉拟出资 6,500 万元，占比 65%；金埔产投拟出资 3,500 万元，占比 35%。截至公告日，双方还未签订《合资协议》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：咸宁恒辉旅游投资开发有限公司

2、统一社会信用代码：91421202MA48AF7YX5

3、法定代表人：邹强

4、成立时间：2016年6月12日

5、注册资本：40,000万元

6、企业类型：有限责任公司（国有独资）

7、注册地址：湖北省咸宁市咸安区文体中心文化馆4楼（自主申报）

8、经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询,以自有资金从事投资活动,环境应急治理服务,土地整治服务,园林绿化工程施工,商务代理代办服务,城市绿化管理,花卉种植,礼品花卉销售,水果种植,新鲜水果零售,蔬菜种植,新鲜蔬菜零售,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,不动产登记代理服务,停车场服务,礼仪服务,会议及展览服务。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：营业性演出,演出场所经营,旅游业务,餐饮服务,住宿服务,建设工程施工。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，咸宁恒辉不是失信被执行人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，咸宁恒辉不属于公司关联方，与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

三、拟参股设立合资公司情况

1、公司名称：咸宁市咸安区恒辉金埔资产管理有限责任公司，具体以工商登记注册的名称为准

2、公司性质：有限责任公司

3、注册资本：10,000万元

4、经营范围：旅游管理服务，工程管理服务，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，公共事业管理服务，企业管理，商业综合体管理

服务，办公服务，乡镇经济管理服务，集贸市场管理服务，园区管理服务，市场营销策划，旅游开发项目策划咨询等（上述信息为暂定信息，具体以市场监督管理局最终核准内容为准）

5、出资方式：咸宁恒辉、金埔产投均以货币形式出资

6、股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
咸宁恒辉	6,500	65%
金埔产投	3,500	35%
合计	10,000	100%

上述信息为暂定信息，具体以签订《合资协议》和市场监督管理部门最终核准内容为准。

四、本次投资定价政策和定价依据

上述投资各方根据公平、公正和公开的原则，协商确定并缴纳出资，并根据各自出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

五、设立合资公司的目的和对公司的影响

金埔园林是以公园城市建设理念为核心的综合性园林企业，创建了城市生态环境整体提升的“水、路、绿、景、城”五位一体运营模式。业务涵盖“公园城市”、“花园乡村”、“生态修复”、“古典园林”、“智慧管养”五大方向，致力于城乡建设绿色发展，为实现碳中和、建设美丽中国提供研发、设计、施工、运营管养的一站式、全产业链服务。

本次投资设立合资公司有利于公司拓展在湖北区域的业务，进一步增强公司综合竞争力，符合公司的发展战略，能促进公司主营业务的战略性发展。该事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情况。

六、参股设立合资公司可能存在的风险

合资公司设立和运营在后续具体实施过程中可能受到国家政策、市场竞争、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司将密切关注合资公司的经营管理状况，及时控制风险，保障公司本次投资的安全和收益。本次投资仅涉及合资公司的出资组建，合资公司的运营与收益的产生尚需时日，可能存在实际运营情况达不到预期的风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

七、履行的必要程序

公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司参股设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司金埔科技产业投资（南京）有限公司与咸宁恒辉旅游投资开发有限责任公司共同投资设立合资公司的事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2023年9月26日