

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

1、根据公司业务发展的需要，本公司与山东舜天环境科技集团有限公司拟共同出资设立深圳市舜润智慧城市运营有限公司（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%。

2、根据公司业务发展的需要，本公司与武汉大房东房屋租赁管理有限公司拟共同出资设立湖北省鑫梓润智慧城市运营有限公司（暂定名，实际以登记主管机关核准为准），注册资本为人民币 2,000,000 元，其中本公司以货币认缴出资人民币 1,400,000 元，占注册资本的 70%。

3、根据公司业务发展的需要，本公司与上海于万科技有限公司拟共同出资设立深圳市鑫万智慧城市运营有限公司（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司

或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次为新设控股子公司，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

2024年3月1日，公司总经理王珊审批通过了在深圳市宝安区设立两家公司，注册资金均为人民币100万元；在湖北省武汉市设立子公司，注册资金为人民币200万元。

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）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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：山东舜天环境科技集团有限公司

住所：菏泽市单县城南南外环路北单虞路东（林场嘉园对过）

注册地址：菏泽市单县城南南外环路北单虞路东（林场嘉园对过）

注册资本：9700万

主营业务：环卫、环保设备研发、制造与销售；城市乡村生活垃圾的清扫、收集、运输、处置及相关管理的活动；城市道路冲洗服务；城市垃圾分类服务；专业保洁清洗、消毒服务；电气控制系统研发制造；专用汽车、汽车零部件制造与销售；金属罐体、塑料罐体生产与销售；汽车专项修理；新能源汽车研发制造与销售；专用汽车技术研发及技术转让。

法定代表人：刘文明

控股股东：山东龙清管理咨询有限责任公司

实际控制人：刘文明

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉大房东房屋租赁管理有限公司

住所：武昌区沙湖路 11 号桃园国际中心 1 号楼 6-101（-3）

注册地址：武昌区沙湖路 11 号桃园国际中心 1 号楼 6-101（-3）

注册资本：1000 万

主营业务：房屋租赁；房屋维修维护；装饰装潢工程设计、施工；物业管理；建筑材料批发零售。

法定代表人：李金坤

控股股东：马宜斌

实际控制人：马宜斌

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：上海于万科技有限公司

住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1080 号 508 室 JT1863

注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1080 号 508 室 JT1863

注册资本：604.9382 万

主营业务：从事计算机技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发（音像制品、电子出版物除外）；软件外包服务（音像制品、电子出版物除外）；计算机系统服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；汽车新车销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。

法定代表人：刘煜

控股股东：刘煜

实际控制人：刘煜

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：深圳市舜润智慧城市运营有限公司

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 2101

主营业务：环境卫生公共设施安装服务,专业保洁、清洗、消毒服务；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；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环卫、环保设备研发、制造与销售；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司	货币	510,000	51%	0
山东舜天环境科技集团有限	货币	490,000	49%	0

公司				
----	--	--	--	--

名称：湖北省鑫梓润智慧城市运营有限公司

注册地址：武昌区沙湖路 11 号桃园国际中心 1 号楼 6-101

主营业务：环境卫生公共设施安装服务, 专业保洁、清洗、消毒服务；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；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资 金额	出资比例或持股 比例	实缴金额
深圳市鑫梓润 智慧城市管家 股份有限公司	货币	1, 400, 000	70%	0
武汉大房东房 屋租赁管理有 限公司	货币	600, 000	30%	0

名称：深圳市鑫万智慧城市运营有限公司

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 1902

主营业务：环境卫生公共设施安装服务, 专业保洁、清洗、消毒服务；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；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环卫、环保设备研发、制造与销售；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资 金额	出资比例或持股 比例	实缴金额
深圳市鑫梓润 智慧城市管家	货币	510, 000	51%	0

股份有限公司				
上海于万科技有限公司	货币	490,000	49%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

四、定价情况

不适用

五、对外投资协议的主要内容

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。

六、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

本次对外投资是基于公司业务的需要，提高公司的核心竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。

（二）本次对外投资存在的风险

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经营及财务的影响

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。

七、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

2024年3月1日