

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-106

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投资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2024年8月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司投资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”）与孝昌县顺和开发投资有限责任公司（以下简称“孝昌顺和”）成立合资公司，合资公司拟命名为：湖北埔顺建设有限公司（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。

合资公司的成立将有利于公司拓展在湖北区域的业务，有利于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。合资公司计划注册资本金人民币4,000万元，其中：金埔产投拟出资2,320万元，占比58%；孝昌顺和拟出资1,680万元，占比42%。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：孝昌县顺和开发投资有限责任公司

2.统一社会信用代码：91420921784495194T

3.法定代表人：林升华

4.成立时间：2006年4月9日

5.注册资本：31,450万元

6.企业类型：有限责任公司（国有独资）

7.注册地址：孝昌县花园大道120号

8.经营范围：孝昌县公共资源或产品（含广告权、冠名权、出租车标牌权、停车收费权、客运路线权）的特许经营，城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运，社会主义新农村建设，城镇保障性安居工程建设、棚户区改造，国有资产的经营管理区域内企（事）业、产业及项目的融资参股、投资等（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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，孝昌顺和不是失信被执行人。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，孝昌顺和不属于公司关联方，与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

### 三、拟投资设立合资公司情况

1.拟用公司名称：湖北埔顺建设有限公司（暂定名，以市场监督管理局最后核准的名称为准）

2.公司性质：有限责任公司

3.注册资本及出资比例：计划注册资本人民币4,000万元，其中：金埔科技产业投资（南京）有限公司拟出资2,320万元，占比58%；孝昌县顺和开发投资有限责任公司拟出资1,680万元，占比42%。

4.法定代表人：李逸云

5.注册地址：湖北省孝昌县花园镇平安大道71号

6.经营范围：许可项目：建设工程施工，建筑劳务分包，施工专业作业。（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，具体经营项目以相关

部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工,城市绿化管理,城市公园管理,市政设施管理,规划设计管理,工程管理服务,工程造价咨询业务,树木种植经营,林业产品销售,园艺产品种植,农业园艺服务,园艺产品销售,污水处理及其再生利用,水污染治理,水污染防治服务,土石方工程施工。(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)

7.出资方式:金埔产投、孝昌顺和均以货币形式出资

8.股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
金埔产投	2,320	58%
孝昌顺和	1,680	42%
合计	4,000	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

本次投资设立合资公司有利于公司拓展在湖北孝昌区域的业务,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、投资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**

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司金埔产投与孝昌顺和共同投资设立合资公司的事项。

## **八、备查文件**

- 1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024年8月29日