

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

根据公司业务发展的需要，本公司与江陵县鹤晟农业投资有限公司拟共同出资设立江陵县江润智慧城市科技有限公司（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 11 月 18 日，公司总经理王珊审批通过了在湖北省荆州市江陵县设立控股子公司，注册资金为人民币 100 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：江陵县鹤晟农业投资有限公司

住所：湖北省荆州市江陵县郝穴镇江陵大道 03 幢 312 室（自主申报）

注册地址：湖北省荆州市江陵县郝穴镇江陵大道 03 幢 312 室（自主申报）

注册资本：20000 万

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；非食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；供应链管理服务；农业机械服务；土地整治服务。（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）

法定代表人：黄小平

控股股东：江陵县城市与乡村投资发展集团有限公司

实际控制人：江陵县财政局（江陵县人民政府国有资产监督管理局）

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：江陵县江润智慧城市科技有限公司

注册地址：湖北省荆州市江陵县临港新城3期

主营业务：工程和技术研究和试验发展；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）；组织文化艺术交流活动,养老服务,机构养老服务,休闲观光活动,以自有资金从事投资活动等。

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
江陵县鹤晟农业投资有限公司	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的需要。

## 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11月19日