

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2025-087

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控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 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司控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”）与汉川市汉江乡村投资集团有限公司（以下简称“汉江乡投”）成立合资公司，合资公司拟命名为：湖北省汉江金埔建设运营有限公司（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 2,040 万元，占比 51%；汉江乡投拟出资 1,960 万元，占比 49%。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：汉川市汉江乡村投资集团有限公司

2.统一社会信用代码：91420984MA4F5D7A7R

3.法定代表人：王权斌

4.成立时间：2021年12月6日

5.注册资本：80,000万元

6.企业类型：有限责任公司（国有独资）

7.注册地址：湖北省孝感市汉川市仙女山街道办事处大兴路2号

8.经营范围：许可项目：建设工程施工；河道采砂；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；水产养殖；天然水域鱼类资源的人工增殖放流。（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：以自有资金从事投资活动；污水处理及其再生利用；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；非食用农产品初加工；农业机械服务；旅游开发项目策划咨询；园林绿化工程施工；土石方工程施工；房屋拆迁服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；资产评估；招投标代理服务；殡葬服务；殡仪用品销售；殡葬设施经营；市政设施管理；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；工业工程设计服务；城乡市容管理；数字文化创意内容应用服务；环境卫生公共设施安装服务；土地整治服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；新材料技术推广服务；土壤污染治理与修复服务；水资源管理。（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）

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，汉江乡投不是失信被执行人。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，汉江乡投不属于公司关联方，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：湖北省汉江金埔建设运营有限公司（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：计划注册资本金人民币 4,000 万元，其中：金埔科技产业投资（南京）有限公司拟出资 2,040 万元，占比 51%；汉川市汉江乡村投资集团有限公司拟出资 1,960 万元，占比 49%。

4.法定代表人：李根

5.注册地址：汉川市城关镇仙女大道 20 号

6.经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程勘察；工程监理服务；建设工程设计；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘察、设计。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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；工程管理服务；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；规划设计服务；国土空间规划编制；详细规划编制；专项规划编制；区域规划编制；城市设计；乡村规划编制；风景名胜区规划编制；园林景观规划设计；旅游规划编制；工程设计服务：房屋建筑工程设计；市政公用工程设计（道路、桥梁、给排水、热力、燃气、环境卫生、公共交通、综合管廊等）；公路工程设计；水利工程设计；风景园林工程设计；建筑装饰工程设计；建筑幕墙工程设计；消防设施工程设计；人防工程设计；轻型钢结构工程设计；工程勘察服务：岩土工程勘察（工程测量、水文地质勘察、岩土工程勘察、设计、物探测试检测监测）；工程地质勘察；水文地质勘察；工程咨询与技术服务：工程项目咨询（项目建议书、可行性研究报告、资金申请报告、项目申报报告编制）；节能评估咨询；社会稳定风险评估咨询；环境影响评价技术咨询；全过程工程咨询；BIM 技术咨询；工程技术研究开发；工程技术服务；工程造价咨询；工程招标代理；测绘地理信息服务：大地测量；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；工程测量；界线与不动产测绘；地理信息系统工程；地图编制；导航电子地图制作；其他技术服务：图文设计制作；模型设计制作；计算机软件开发；信息技术咨询服务；规划设计及工程技术培训；

以自有资金从事投资活动（不含许可类投资）。（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）

（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）。

7.出资方式：金埔产投、汉江乡投均以货币形式出资

8.股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
金埔产投	2,040	51%
汉江乡投	1,960	49%
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、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。

六、投资目的、对公司的影响和风险控制措施

1.本次投资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。

2.公司将督促合资公司完善公司法人治理结构，在《公司章程》和《投资合作协议》中明确股东会、董事会和经营层的决策权限，保障对重大事项的决策和监督；完善相关制度，加强对外派人员的管理，维护股东的合法权益。

3.公司将加强对合资公司的资金监管，对注册资本按合资公司实际需求缴纳，并在《投资合作协议》和合资公司的《公司章程》中对借款和担保事项作出限制约定；定期开展对合资公司的财务监督与审计，及时掌握合资公司的财务状况和经营成果。

七、履行的必要程序

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司控股设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司金埔产投与汉江乡投共同投资设立合资公司的事项。

八、备查文件

1.第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2025年8月1日