

证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2025-022

杭州园林设计院股份有限公司

关于向全资子公司转让参股公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州园林”）于2025年12月10日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司转让参股公司股权的议案》，为优化资源配置，提高管理效率，同意公司将参股公司上海信志源信息科技有限公司（以下简称“信志源科技”）15%股权转让给全资子公司杭园资本投资（杭州）有限公司（以下简称“杭园资本”），转让价格为25,327,503.09元。本次股权转让完成后，公司不再直接持有信志源科技股权，通过全资子公司杭园资本间接持有信志源科技31.1613%的股权，公司合并报表范围不发生变化。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、交易的基本情况

（一）交易对手方基本情况

- 杭园资本投资（杭州）有限公司
- 统一社会信用代码：91330101MAC5XX2N4J
- 注册资本：5000万元
- 注册地址：浙江省杭州市西湖区西湖街道灵溪南路6号（自主申报）106

室

- 5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 6、法定代表人：吕明华
- 7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
- 8、本次交易对手方杭园资本为公司全资子公司。

（二）交易标的基本情况

- 1、上海信志源信息科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310114MA7JE99R64
- 3、注册资本：773.4531 万元
- 4、注册地址：上海市奉贤区南亭公路 3258 号
- 5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 6、法定代表人：章之欣
- 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；酒店管理；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；小微型客车租赁经营服务；项目策划与公关服务；礼仪服务；企业管理咨询；翻译服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；广告制作；服装服饰零售；电子产品销售；电气设备销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（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）。

8、交易标的股权结构

（1）本次交易前，交易标的股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	章之欣	335	43.3123%
2	潘罗源	165	21.3329%
3	杭园资本投资（杭州）有限公司	125	16.1613%
4	杭州园林设计院股份有限公司	116.018	15%

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
5	陈锴	20.8333	2.6935%
6	上海怀迎旅游发展有限公司	11.6018	1.5%
合计		773.4531	100%

（2）本次交易后，交易标的股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	章之欣	335	43.3123%
2	杭园资本投资（杭州）有限公司	241.018	31.1613%
3	潘罗源	165	21.3329%
4	陈锴	20.8333	2.6935%
5	上海怀迎旅游发展有限公司	11.6018	1.5%
合计		773.4531	100%

三、交易定价依据

本次向杭园资本转让参股公司信志源科技股权，以 2025 年 9 月 30 日为定价基准日，交易价格依据定价基准日公司对信志源科技长期股权投资账面价值确定，即为 25,327,503.09 元。

四、交易的目的和对公司的影响

本次股权转让是为优化资源配置，提高管理效率而实施的内部股权转让。股权转让完成后，公司不再直接持有信志源科技股权，通过全资子公司杭园资本间接持有信志源科技 31.1613%的股权，公司合并报表范围不发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日