

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

广东森维园林股份有限公司 对外（委托）投资暨关联交易的公告

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

本公司拟设立全资子公司广州蟠桃养老服务有限公司，注册地为广州市荔湾区龙津东路 905 号首层，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于补充审议广东森维园林股份有限公司成立子公司的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2019-025）。表决结果：会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。根据公司章程规定，本议案需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资涉及到新领域，本公司通过成立子公司从事社区居家养老服务业，护理服务业，建筑物清洁服务；洗衣服务；生活清洗；消毒服务；教育咨询服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务），这将有利于公司进一步拓展公司业务，形成新的业务增长点，为公司未来长远发展奠定坚实的基础，并且对公司的业务发展将产生积极的影响。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

（七）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、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

全部为自有资金

2、投资标的基本情况

名称：广州蟠桃养老服务有限公司

注册地：广州市荔湾区龙津东路 905 号首层

经营范围：社区居家养老服务业（为老年人提供社区托养、居家照护等社区居家养老服务，不涉及餐饮、医疗等许可审批项目）；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治理及康复服务）；园林绿化工程服务；室内装饰、装修；花卉作物

批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；广告业；家庭服务；家具批发；建筑物清洁服务；洗衣服务；生活清洗；消毒服务；教育咨询服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广东森维园林股份有限公司	1,000,000	现金	100 万	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是基于公司长远发展战略作出的决策，但可能因成立子公司从而使经营管理方面存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步积极建立完善的投资管理机制，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述可能存在风险。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

主要目的在于加速实施公司战略布局，进一步扩大公司业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司长远发展战略作出的决策，但可能因成立子公司从而使经营管理方面存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步积极建立完善的投资管理机制，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述可能存在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资成立子公司，可以进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长期发展来看，将对公司的业绩提升和收益具有积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《广东森维园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东森维园林股份有限公司

董事会

2019年11月18日