

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投资（全资子公司增资） 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

为增强广州蟠桃养老服务有限公司（以下简称“蟠桃养老”）资信能力，便于后续业务的正常开展，提升公司的综合实力和核心竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》和《广州蟠桃养老服务有限公司的章程》等相关规定，公司拟对蟠桃养老进行增资，本次增资完成后，蟠桃养老注册资本由人民币 100 万元增加至 2000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，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

公司于 2020 年 6 月 29 日上午在公司会议室召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于对全资子公司广州蟠桃养老服务有限公司增资的议案》，议

案表决情况为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司章程规定，本次对外投资尚需经过股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资无需政府有关部门特殊审批，但需报当地工商管理部门办理相关变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

本次增资公司共认缴出资人民币 1900 万元，出资方式为货币的方式出资。货币以公司自有资金出资。

（二）增资情况说明

为增强广州蟠桃养老服务有限公司资信能力，便于后续业务的正常开展，提升公司的综合实力和核心竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》和《广州蟠桃养老服务有限公司的章程》等相关规定，公司拟对蟠桃养老进行增资，本次增资完成后，蟠桃养老注册资本由人民币 100 万元增加至 2000 万元。

（三）被增资公司经营和财务情况

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）。

本次增资是公司的战略发展规划，可以促进公司业务发展，完善公司的产业布局，增加新的利润增长点，有利于进一步提升公司的综合竞争力。

报告期内，该公司未发生营收。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次向全资子公司增加投资是公司整体发展规划需要，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

本次对全资子公司增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

本次对全资子公司增资对公司整体的财务状况无重大影响，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十九次会议决议》

广东森维园林股份有限公司

董事会

2020年6月30日