

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关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

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扩股。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二十次会议于 2020 年 8 月 21 日召开，审议了《关于对全资子公司广州蟠桃养老服务有限公司增资扩股》的议案，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。一致通过该议案。根据公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州鸿祥养老服务有限公司

住所：广州市荔湾区龙津东路 905 号首层

注册地址：广州市荔湾区龙津东路 905 号首层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈立峰

实际控制人：陈立峰

注册资本：100 万元

主营业务：广告业;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;花卉作物批发;室内装饰、装修;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;计算机零配件批发;计算机网络系统工程服务;电子设备工程安装服务;软件开发;园林绿化工程服务;智能化安装工程服务;通讯设备及配套设备批发;通信工程设计服务;信息系统集成服务;通信系统工程服务;医疗卫生用塑料制品制造;医疗技术推广服务;医疗技术咨询、交流服务;清扫、清洗日用品零售;劳动防护用品批发;护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;非许可类医疗器械经营;消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）;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）;教育咨询服务;生活清洗、消毒服务;洗衣服务;建筑物清洁服务;家具批发;家庭服务;社区居家养老服务业务（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）

关联关系：股东亲属控股公司

2. 自然人

姓名：陈立基

住所：广州市越秀区建设五马路 35 号大院 5 号 802 房

关联关系：股东

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

由于广州蟠桃养老服务有限公司并未有实质性的营收，故本次的交易以增资扩股的形式完成，定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司拟与广州鸿祥养老服务有限公司合作养老业务以提升广州蟠桃养老服务有限公司的综合能力,经公司决策通过了广州鸿祥养老服务有限公司并向广州蟠桃养老服务有限公司以现金认缴方式注入资本 858 万元的议案,增资后广州蟠桃养老服务有限公司的注册资本达到 2858 万元。其中广东森维园林股份有限公司占 69.98%, 广州鸿祥养老服务有限公司占 30.02%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易是公司基于未来发展战略需要, 不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响, 符合公司和全体股东的利益。

六、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二十次会议决议》

广东森维园林股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日