

证券代码：839409

证券简称：大地生态

主办券商：西南证券

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告（补发）

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

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月在重庆市设立全资子公司重庆大地城市管理服务有限公司，注册地为重庆市渝中区长江一路 62 号 14-1，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

公司于 2020 年 11 月在重庆市设立全资子公司重庆大地园林绿化工程有限公司，注册地为重庆市渝中区长江一路 62 号 14-15，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

公司于 2021 年 2 月在重庆市设立全资子公司重庆大地创新企业管理咨询有限公司，注册地为重庆市渝中区长江一路 62 号 14-4，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。

根据《挂牌公司并购重组业务问答》“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”之规定，公司本次新设全资子公司、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

根据《公司章程》规定，本交易未达到公司股东大会审议标准，由公司董事会审议决定。

公司于 2021 年 2 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认公司对外投资》议案，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；以上议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

当地工商行政管理部门已办理注册登记手续。

（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）重庆大地城市管理服务有限公司

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

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：重庆大地城市管理服务有限公司

注册地址：重庆市渝中区长江一路 62 号 14-1

经营范围：许可项目：建设工程设计，城市生活垃圾经营性服务，各类工程建设活动，城市建筑垃圾处置（清运），道路货物运输（网络货运），道路货物运输站经营，室内环境检测，建筑劳务分包，施工专业作业，建筑智能化系统设计，建筑智能化工程施工，林木种子生产经营（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

门批准文件或许可证件为准） 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，农业园艺服务，智能农业管理，农村生活垃圾经营性服务，建筑物清洁服务，专业保洁、清洗、消毒服务，水污染治理，城市绿化管理，园林绿化工程施工，物业管理，充电桩销售，输配电及控制设备制造，住房租赁，非居住房地产租赁，城市公园管理，白蚁防治服务，花卉绿植租借与代管理，林业有害生物防治服务，环保咨询服务，室内空气污染治理，家政服务，停车场服务，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机系统服务，计算机及办公设备维修，软件开发，市政设施管理，森林公园管理，劳务服务（不含劳务派遣），机械设备租赁，植物园管理服务，新能源原动设备销售，新兴能源技术研发，污水处理及其再生利用，公园、景区小型设施娱乐活动，特种设备出租，建筑工程机械与设备租赁（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）

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
重庆大地生态环境科技集团股份有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	100%

（二）重庆大地园林绿化工程有限公司

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

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：重庆大地园林绿化工程有限公司

注册地址：重庆市渝中区长江一路 62 号 14-15

经营范围：许可项目：建筑劳务分包（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：园林绿化工程施工，水环境污染防治服务，土壤污染治理与修复服务，生态恢复及生态保护服务，劳务服务（不含劳务派遣），礼品花卉销售，花卉绿植租借与代管理，工艺美术品及收藏品批发（象牙及

其制品除外），工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），金属材料销售（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）。

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
重庆大地生态环境科技集团股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100%

（三）重庆大地创新企业管理咨询有限公司

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

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：重庆大地创新企业管理咨询有限公司

注册地址：重庆市渝中区长江一路62号14-4

经营范围：一般项目：企业管理咨询，信息技术咨询服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），环保咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，咨询策划服务，企业形象策划，品牌管理，对外承包工程，人工智能双创服务平台，工程管理服务，科技中介服务，知识产权服务，物业管理，企业总部管理，企业管理，公共事业管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），市政设施管理，环境卫生公共设施安装服务，电动汽车充电基础设施运营，农林牧副渔业专业机械的安装、维修，集中式快速充电站，信息系统运行维护服务，创业空间服务（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）

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
重庆大地生态	1,000,000.00	现金	认缴	100%

环境科技集团 股份有限公司				
------------------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

公司在重庆市设立全资子公司重庆大地城市管理服务有限公司，注册地为重庆市渝中区长江一路 62 号 14-1，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

公司在重庆市设立全资子公司重庆大地园林绿化工程有限公司，注册地为重庆市渝中区长江一路 62 号 14-15，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

公司在重庆市设立全资子公司重庆大地创新企业管理咨询有限公司，注册地为重庆市渝中区长江一路 62 号 14-4，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

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

本次对外投资是根据公司发展规划所做的慎重决定，有利于增强公司整体竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司的长远发展规划所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使股东职责和权利，防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于实施公司发展战略，进一步提升公司综合竞争实力，有利于公司的长远发展，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《第四届董事会第八次会议决议》。

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日