

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：开源证券

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司战略发展规划，进一步完善公司生产布局及增强公司竞争力，公司拟设立全资子公司滁州金色田园信息科技有限公司，注册资本人民币 200 万元，地址在安徽省滁州市全椒县经济开发区经二路 18 号。全资子公司相关登记信息均以市场监督管理部门实际核准为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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”。公司本次对外投资系新设一家全资子公司，故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

2021 年 3 月 5 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》有关规定，此对外投

资金额在董事会审批权限范围内，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

（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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称： 滁州金色田园信息科技有限公司

注册地址： 安徽省滁州市全椒县经济开发区经二路 18 号。

经营范围：网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；建筑智能化系统设计；木制品、电子产品、通信设备、计算机软硬件、互联网设备、办公设备及用品销售。（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）。

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
-------	----------	------	-------	-----------

安徽金色田园木结构制造股份有限公司	200 万元	现金	认缴	100%
-------------------	--------	----	----	------

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次投资设立全资子公司是为了实现公司发展战略，拓展公司业务，提高公司业务收入，进一步提升公司的竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是从公司长期战略布局出发而做出的决定。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司管理运营的监督与控制，加强风险管理，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

五、备查文件目录

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司
董事会
2021年3月9日