

山西大地民基生态环境股份有限公司对外投资 资（设立控股子公司）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

山西大地民基生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海川（山西）生态环境建设有限公司（以下简称“海川生态”）共同成立山西大地交口生态环境建设有限公司（暂名，以下简称“大地交口公司”），注册地为山西省交口县，注册资本为 3000 万元，其中，公司出资 1530 万元，持有大地交口公司 51%的股权；海川生态出资 1470 万元，持有大地交口公司 49%的股权。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次公司新设控股子公司，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2021年11月3日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司山西大地交口生态环境建设有限公司（暂名）》议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海川（山西）生态环境建设有限公司

住所：山西省太原市小店区长治路西巷四号3幢2201

注册地址：山西省太原市小店区长治路西巷四号3幢2201

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵正

实际控制人：吴晓琴

主营业务：城市绿化管理；花卉种植；树木种植经营；农业科学研究和试验发展；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；园林绿化工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；土地整治服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；地质灾害治理服务；太阳能发电技术服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁（不含融资租赁）；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；土石方工程施工；塑料制品销售；建筑材料销售。

注册资本：100,000,000 元

三、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

公司拟与海川生态共同成立大地交口公司，注册资本为 3000 万元，其中，公司出资 1530 万元，持有大地交口公司 51%的股权；海川生态出资 1470 万元，持有大地交口公司 49%的股权。

（二）投资标的基本情况

名称：山西大地交口生态环境建设有限公司(暂名)

注册地址：山西省交口县

经营范围：开展城市绿化管理；花卉种植；树木种植经营；农业科学研究和试验发展；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；园林绿化工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；土地整治服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；地质灾害治理服务；太阳能发电技术服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁（不含融资租赁）；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；土石方工程施工；塑料制品销售；建筑材料销售。上述事项以当地市场监督管理部门最终核准为准。

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
山西大地民基生态环境股份有限公司	15,300,000	现金	认缴	51%
海川（山西）生态环境建设有限公司	14,700,000	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与海川生态共同成立大地交口公司，对交口县当地的生态

修复等项目组织投资、规划、融资、建设、管理、运营（最终以双方签订的投资协议等法律文件为准）。

五、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

优化公司战略布局，拓展主营业务市场，增强发展后劲，全面提升公司竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将加强对外投资管理，进一步降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司拓展业务市场的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，并对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）《山西大地民基生态环境股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2021年11月4日