

证券代码：870182

证券简称：春晗环境

主办券商：开源证券

春晗环境建设股份有限公司对外投资的公告

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

因经营需要，进一步提高公司综合竞争力，公司（丁方）拟与开源股权投资有限公司（甲方）、中海海洋城市建设发展有限公司（乙方）、原旅（海南）旅游开发管理有限公司（丙方）、青岛三明圆置业有限公司（戊方）、千村复兴（北京）文化发展股份有限公司（己方）、宁波玉铉企业管理合伙企业（有限合伙）（庚方）共同出资设立参股公司西拉沐沦（北京）旅游发展有限公司（最终名称以工商行政部门登记为准），注册资本为 10,000 万元人民币。

经各方初步协商，对出资方式、认缴注册资本、股权比例分配如下：

甲方认缴出资额 2,000 万元，出资方式为货币，持股比例 20%；

乙方认缴出资额 2,000 万元，出资方式为货币，持股比例 20%；

丙方认缴出资额 1,500 万元，出资方式为货币，持股比例 15%；

丁方认缴出资额 2,000 万元，出资方式为货币，持股比例 20%；

戊方认缴出资额 1,000 万元，出资方式为货币，持股比例 10%；

己方认缴出资额 1,000 万元，出资方式为货币，持股比例 10%；

庚方认缴出资额 500 万元，出资方式为货币，持股比例 5%。

（具体信息以工商注册登记为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，“公众公司

及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2021）第 01110423 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务会计报表资产总额为 420,680,595.90 元，净资产额为 98,736,013.64 元。公司本次对外投资总额为 2,000 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例 4.75%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表归属于挂牌公司股东期末净资产比例为 20.26%，未达到上述标准，因此本次交易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 12 月 8 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《对外投资设立参股公司的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本事项由董事会审批，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：开源股权投资有限公司

住所：珠海市横琴南山嘴路 156 号 10 层 1010

注册地址：珠海市横琴南山嘴路 156 号 10 层 1010

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李军

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）

注册资本：10,010 万

2. 法人及其他经济组织

名称：中海海洋城市建设发展有限公司

法定代表人：张学印

企业类型：有限责任公司(国有控股)

地址：上海市闵行区元江路 5500 号第 1 幢

经营范围：施工总承包、专业承包、劳务分包，销售机械设备、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、医疗器械、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、木材、装饰材料、汽车零配件、针纺织品、服装鞋帽、日用品，经济信息咨询。（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）

注册资本：27,004.05 万

3. 法人及其他经济组织

名称：原旅（海南）旅游开发管理有限公司

法定代表人：祖育猛

企业类型：有限责任公司

地址：海南省海口市龙华区金字街道南沙路 37 号全君孵化器 B106-39

经营范围：许可项目：旅游业务；建设工程设计；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；餐饮服务；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；营业性演出；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；艺术品进出口；国内水路旅客运输；道路旅客运输经营；国际道路旅客运输；国际班轮运输；公共航空运输（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）一般项目：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；游乐园服务；名胜风景区管理；城市公园管理；客运索道经营；露营地服务；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；体育竞赛组织；健身休闲活动；票务代理服务；旅客票务代理；其他文化艺术经纪代理；非物质文化遗产保护；以自有资金从事投资活动；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；文艺创作；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）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；日用百货销售；餐饮管理；物业管理；企业管理；会议及展览服务；广告制作；品牌管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本：5,000 万

4. 法人及其他经济组织

名称：青岛三明圆置业有限公司

法定代表人：迟克记

企业类型：有限责任公司

地址：山东省青岛市即墨区环秀办事处塔元村

经营范围：房地产开发与经营，建筑工程（以上凭资质经营），物业管理，房屋中介，土石方挖掘（不含爆破），园林绿化工程，一般低压管道安装，室内外装饰装修。（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）

注册资本：1,008 万

5. 法人及其他经济组织

名称：千村复兴（北京）文化发展股份有限公司

法定代表人：时效达

企业类型：股份有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区(通州)环景路 18 号院 5 号楼 2 层 205

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售初级食用农产品、日用品、新鲜蔬菜；企业管理；绿化管理；物业管理；供应链管理；市场调查；企业管理咨询；会议服务；公共关系服务；企业形象；旅游信息咨询；技术推广服务；版权代理；电影摄制服务；文艺创作；承办展览展示活动；零售出版物；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售出版物、从事互联网文化活动、广播电视节目制作、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：11,000 万

6. 法人及其他经济组织

名称：宁波玉铉企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：原旅（海南）旅游开发管理有限公司

企业类型：有限合伙企业

地址：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路 111 号西楼 A1623-7 室

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；体育竞赛组织；健身休闲活动；票务代理服务；旅客票务代理；其他文化艺术经纪代理；非物质文化遗产保护；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；文艺创作；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪

用品销售(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);互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;日用百货销售;物业管理;会议及展览服务;广告制作;品牌管理(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)。许可项目:建设工程设计;建筑智能化系统设计;艺术品进出口;国内水路旅客运输(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,具体经营项目以审批结果为准)

注册资本:3,500 万

三、投资标的基本情况

(一) 投资项目的具体内容

参股公司主要基于内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗西拉沐沦大峡谷旅游区开发项目设立,项目范围为:克什克腾旗西拉沐沦大峡谷旅游区全部范围及拟扩展开开发建设其他范围内的项目经营开发权(包括土地、山地、林地、草地、湿地、沙地、水域及河道等各种旅游资源开发权、餐饮娱乐、住宿、游乐、文创、销售、交通、运动等旅游产品的经营开发权)、商品销售及旅游产品开发等。项目整体控制范围为 1580 平方公里,具体范围以政府批准的总体规划为准。项目目标是打造中国单体面积最大的集生态观光、体验、文化、运动、度假和康养于一体的复合型国际生态旅游景区,国家 AAAAA 级旅游景区,国家级生态旅游示范区。

四、对外投资协议的主要内容

公司于 2021 年 12 月 8 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《对外投资设立参股公司的议案》,表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定,本事项由董事会审批,无需提交股东大会审议。

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

本次对外投资符合公司的发展战略,是公司未来发展战略和业务发展的需

要，可提升公司的竞争能力、品牌影响力及市场份额。

（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期战略出发作出的慎重决策，但仍存在一定的投资风险、市场风险、经营和管理风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资有利于拓展公司的业务范围，为公司培育新的利润增长点，从而提高公司的整体盈利水平。

六、备查文件目录

《春晗环境建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

春晗环境建设股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日