

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术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

1、因公司经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司休宁生溪生态环保有限公司，基本信息如下：

企业名称：休宁生溪生态环保有限公司

住所：休宁县东临溪镇人民政府3号楼

注册资本：500万元整

经营范围：农林有害生物防治技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；生态环保、农林有害生物防治仪器研发、生产、销售及安装；农林有害生物监测与防治；林业工程监理；林业调查规划设计；园林绿化工程施工；苗木种植、销售；农药销售（不含危险化学品）；化工产品、肥料研发、销售、技术服务；信息技术服务与开发；软件开发与设计；仪器设备销售，林业机械销售、租赁；原木采伐、收购、加工、销售；建材销售（不含危险化学品）（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）

2、因公司经营发展需要，公司拟与黄山市郑炜园林发展有限公司共同投资设立休宁正兴生态绿化工程有限公司（以下简称“正兴生态”），基本信息如下：

企业名称：休宁正兴生态绿化工程有限公司

住所：休宁县东临溪镇人民政府3号楼

注册资本：100 万元

持股比例：根据正兴生态公司章程约定，公司出资 40 万元，持股比例约定为 51%，黄山市郑炜园林发展有限公司出资 60 万元，持股比例约定为 49%。

经营范围：园林绿化工程设计、施工；造林及林木抚育；生态环保；林业调查、规划、评估、工程验收服务；森林病虫害、城市园林病虫害防治；枯死木清理；林业机械销售、租赁；原木采伐、收购、加工、销售；建材销售（不含危险化学品）；茶叶、油茶、食用农产品加工、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）。

具体信息以工商部门核定为准。

（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《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》规定，挂牌公司新设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。

因此，公司本次对外投资设立全资子公司及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 12 月 16 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司休宁生溪生态环保有限公司的议案》、《关于公司对外投资设立控股子公司休宁正兴生态绿化工程有限公司的议案》。根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司本次投资设立全资子公司休宁生溪生态环保有限公司不涉及进入新

的领域，投资设立控股子公司休宁正兴生态绿化工程有限公司主要从事原木采伐、收购、加工、销售业务，涉及进入新领域。

（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：黄山市郑炜园林发展有限公司

住所：安徽省黄山市休宁县东临溪镇临溪村工业园区

注册地址：安徽省黄山市休宁县东临溪镇临溪村工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑小灵

实际控制人：无

主营业务：园林绿化工程设计、施工；造林及林木抚育；林业生态旅游开发；林业调查、规划、评估、工程验收服务；森林病虫害、城市园林病虫害防治；枯死木清理；林业机械销售、租赁；原木采伐、收购、加工、销售；建材销售（不含危险化学品）；茶叶、油茶、食用农产品加工、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）

注册资本：500 万元

三、投资标的基本情况

休宁生溪生态环保有限公司：

（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

公司拟投资设立全资子公司休宁生溪生态环保有限公司，注册资本 500 万元，出资方式为现金出资，资金均为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：休宁生溪生态环保有限公司

注册地址：休宁县东临溪镇人民政府 3 号楼

经营范围：农林有害生物防治技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；生态环保、农林有害生物防治仪器研发、生产、销售及安装；农林有害生物监测与防治；林业工程监理；林业调查规划设计；园林绿化工程施工；苗木种植、销售；农药销售（不含危险化学品）；化工产品、肥料研发、销售、技术服务；信息技术服务与开发；软件开发与设计；仪器设备销售，林业机械销售、租赁；原木采伐、收购、加工、销售；建材销售（不含危险化学品）（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
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	100%

休宁正兴生态绿化工程有限公司：

（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

正兴生态注册资本 100 万元，公司出资 40 万元，出资方式为现金出资，资金均为自有资金。根据正兴生态公司章程，公司持股比例约定为 51%。

（二）投资标的基本情况

名称：休宁正兴生态绿化工程有限公司

注册地址：休宁县东临溪镇人民政府 3 号楼

经营范围：园林绿化工程设计、施工；造林及林木抚育；生态环保；林业调查、规划、评估、工程验收服务；森林病虫害、城市园林病虫害防治；枯死木清理；林业机械销售、租赁；原木采伐、收购、加工、销售；建材销售（不含危险化学品）；茶叶、油茶、食用农产品加工、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
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司	400,000.00	现金	认缴	51%
黄山市郑炜园林发展有限公司	600,000.00	实物资产及使用权资产	认缴	49%

注：正兴生态公司章程约定，公司出资 40 万元，持股比例约定为 51%，黄山市郑炜园林发展有限公司出资 60 万元，持股比例约定为 49%。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司休宁生溪生态环保有限公司，无需签订相关的对外投资协议。

公司拟与黄山市郑炜园林发展有限公司共同出资设立控股子公司休宁正兴生态绿化工程有限公司，注册资本 100 万元，公司出资 40 万元，持股比例约定为 51%，黄山市郑炜园林发展有限公司出资 60 万元，持股比例约定为 49%。

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

本次对外投资设立全资子公司、控股子公司，是从公司长远发展出发的考

虑，能够提升公司的综合盈利能力，有利于公司拓展业务范围，对公司长远发展具有积极的意义。

(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、控股子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合盈利能力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资能拓展公司的业务领域，增强公司盈利能力，为公司经营创造效益，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、备查文件目录

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2021年12月20日