

证券代码：831229

证券简称：木兰花

主办券商：长江证券

湖北木兰花家政服务股份有限公司对外投资暨设立全资子公司 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

为响应国家政策，做好家政服务业的提质扩容，打造“小而精”“小而美”“小而特”特色家政服务，合理分配资源，扩大服务区域，优化效能管理，全面提升家政板块业务的宽度和广度，公司拟在湖北省武汉市成立家政板块业务的全资子公司。公司名称：武汉木兰花家政科技服务有限公司（暂定名）；注册资本：100万元，以现金的方式予以注册。具体的公司的名称、住所、经营范围等均以公司登记机关实际核准结果为准。

（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》以及《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”，因此本次对外投资事项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》等相关规定，2022 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此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）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

本次投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：武汉木兰花家政科技服务有限公司

注册地址：武汉市武昌区中北路 31 号（以最终登记注册为准）

经营范围：家政服务；托育服务；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮器具集中消毒服务；城市公园管理；园林绿化工程施工；会议及展览服务；企业管理；企业形象策划；礼仪服务；洗车服务；商务代理代办服务；日用百货销售；食品销售；母婴用品销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售；办公用品销售；工程管理服务；建筑物清洁服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务（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）（以最终登记注册为准）。

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
湖北木兰花家政服务股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是向全资子公司增资，不涉及投资协议签署。

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

本次设立全资子公司的目的在于扩展公司业务，增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司注册资本较小，对公司目前的现金流影响较小，公司设立后由公司高管担任法定代表人，总体风险可控，但仍然存在一定的经营和管理风险。

（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提升公司的盈利能力，对公司利润增长带来积极影响。

五、备查文件目录

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司

董事会

2022年4月22日