

证券代码：838707

证券简称：馨艺园林

主办券商：华鑫证券

大连馨艺园林生态科技股份有限公司对外投资设立控股子公司 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

根据公司业务发展和经营需要，为提升公司产品的核心竞争力，公司拟在大连瓦房店市投资设立子公司，注册资本人民币 1000 万元，主要从事文物保护工程设计，文物保护工程施工，地质灾害治理工程设计，地质灾害治理工程施工，食品生产，粮食加工食品生产。一般项目：园林绿化工程施工，城乡市容管理，城市绿化管理，地质灾害治理服务，自然生态系统保护管理，环保咨询服务，环境应急治理服务，生物化工产品技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，农副产品销售，专业设计服务，农业科学研究和试验发展，林业有害生物防治服务，农作物病虫害防治服务，旅游开发项目策划咨询，园区管理服务，游览景区管理，植物园管理服务，花卉种植，草种植，树木种植经营，园艺产品种植，农业园艺服务，园艺产品销售，农业专业及辅助性活动等。具体公司名称、注册地址、法定代表人姓名、经营范围等工商登记信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。

（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《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”，故公司本次对外投资设立控股子公司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

2022年7月18日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。会议表决结果如下：同意票数5票，反对票数0票，弃权票0票。根据《公司章程》及相关议事规则规定，本次投资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

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地市场监督管理部门注册登记。以上信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：大连太平湾合作创新区馨艺生态科技股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市瓦房店市太平湾合作创新区云山街丁香园 10-2 号-77

经营范围：园林绿化工程施工，城乡市容管理，城市绿化管理，地质灾害治理服务，自然生态系统保护管理，环保咨询服务，环境应急治理服务，生物化工产品技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，农副产品销售，专业设计服务，农业科学研究和试验发展，林业有害生物防治服务，农作物病虫害防治服务，旅游开发项目策划咨询，园区管理服务，游览景区管理，植物园管理服务，花卉种植，草种植，树木种植经营，园艺产品种植，农业园艺服务，园艺产品销售，农业专业及辅助性活动（最终以工商行政部门核定批准内容为准）。

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
大连馨艺园林生态科技股份有限公司	7,000,000	货币	认缴	70%
大连太平湾合作创新区华任能商创新科技有限公司	1,500,000	货币	认缴	15%
江苏中和建筑科技有限公司	1,500,000	货币	认缴	15%

三、对外投资协议的主要内容

大连馨艺园林生态科技股份有限公司（以下简称“公司”或“馨艺园林”）拟与大连太平湾合作创新区华任商能创新科技有限公司、江苏中和建筑科技有限公司共同出资设立控股子公司大连太平湾合作创新区馨艺生态科技股份有限公司（以下简称“目标公司”），注册地址为辽宁省大连市太平湾合作创新区，注册资本为人民币 1000 万元。馨艺园林出资 700 万元，占注册资本的 70%，大连太平湾合作创新区华任商能创新科技有限公司拟出资 150 万元，占注册资本的 15%，江苏中和建筑科技有限公司拟出资 150 万元，占注册资本的 15%。

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

本次对外投资是实现并完成公司战略布局的发展需要，可促进公司长期可持续发展，为股东创造更多价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，本次投资设立控股子公司风险相对可控，但仍可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将建立健全控股子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展规划，有助于升级公司产品，拓展公司在具体细分领域的市场份额，增加公司的营业收入及利润，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，是实现战略目标的重要举措。

五、备查文件目录

《大连馨艺园林生态科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

董事会

2022年7月19日