

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成立子公司的公告

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

因经营需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟设立全资子公司“义乌新天地美丽乡村建设开发有限公司”，注册资本为 100 万元人民币。法定代表人：楼明清。

（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成立全资子公司，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 2022 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》。会议出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，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：义乌新天地美丽乡村建设开发有限公司

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区金华市义乌市北苑街道春晗南路 272 号二楼

经营范围：农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；城乡市容管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；规划设计管理；城市公园管理；市政设施管理；建筑物清洁服务；专业设计服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展（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）。

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
春晗环境建设股份有限公司	100 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司设立全资子公司义乌新天地美丽乡村建设开发有限公司(以工商核准登记为准)，注册地为浙江省义乌市，注册资本为人民币 100 万元，本公司占注册资本的 100.00%。

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

开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（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、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（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业务发展的需要，也是公司增强核心竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，将有效提升公司整体盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。

五、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十二次会议决议》

春晗环境建设股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日