

证券代码：832319 证券简称：华仁物业 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛华仁物业股份有限公司 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

为优化公司业务，聚焦区域业务拓展，拟成立 2 家全资子公司：

1、青岛雅华园林绿化有限公司，注册地址：山东省青岛市市南区东海西路 37 号 3137 户，注册资本：伍佰万元；

2、青岛雅华鑫盛商贸有限公司，注册地址：山东省青岛市市南区东海西路 37 号 3137 户，注册资本：伍佰万元。

（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》，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。公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于2023年4月21日召开第三届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：青岛雅华园林绿化有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区东海西路37号3137户

主营业务：园林绿化工程施工；城市绿化管理；市政设施管理；体育场地设施工程施工；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；土石方工程施工；花卉种植；草种植；园艺产品种植；花卉绿植租借与代管理；农业园艺服务；机械设备销售；礼品花卉销售；树木种植经营；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；园艺产品销售；林业产品

销售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理。（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：建设工程施工；公路管理与养护；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；文物保护工程施工；建设工程设计；房地产开发经营；路基路面养护作业；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
青岛华仁物业股份有限公司	现金	5,000,000	100%	0

名称：青岛雅华鑫盛商贸有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区东海西路 37 号 3137 户

主营业务：新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；日用百货销售；日用杂品销售；塑料制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；箱包销售；劳动保护用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；移动终端设备销售；日用家电零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；通讯

设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；住房租赁；房地产经纪；物业管理；融资咨询服务；社会经济咨询服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；会议及展览服务；工程管理服务；专业设计服务；企业形象策划；品牌管理；市场营销策划；平面设计；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；办公服务；办公设备耗材销售；家具安装和维修服务；交通及公共管理用金属标牌制造【分支机构经营】；交通及公共管理用标牌销售。（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：食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；理发服务；生活美容服务；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建设工程设计；包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
青岛华仁物业股份有限公司	现金	5,000,000	100%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权
 其他具体方式

本次投资的资金主要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。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、对外投资的目的、存在的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，一方面有利于行业细分，在绿化和商贸服务及管理板块深耕，整合资源、发挥特长、提高效益；另一方面，有利于当地市场化运作，助推市场规模扩张。

（二）本次对外投资存在的风险

无

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于增加公司经营收入及利润。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

青岛华仁物业股份有限公司

董事会

2023年4月21日