

证券代码：871848

证券简称：绿京华

主办券商：五矿证券

## 北京绿京华生态园林股份有限公司 对外投资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

因公司实际发展需要，公司对外投资设立全资子公司绿京华（河北）农业发展有限公司，注册地为河北省廊坊市固安县柳泉镇慕贤营村，注册资本为人民币300万元。具体情况以工商登记为准。

#### （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》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

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》规定，对外投资设立绿京华（河北）农业发展有限公司无需经公司董事会及股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需前置审批，需由当地工商行政管理部门办理手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：绿京华（河北）农业发展有限公司

注册地址：河北省廊坊市固安县柳泉镇慕贤营村（实际注册地址以工商局登记为准。）

主营业务：园林绿化；绿地养护；绿植租摆；安装园林设备、农业工程设备；技术开发、转让、服务、咨询、培训；园林工程设计；销售草坪、花卉、苗木、不在分装的包装种子、肥料、机械设备、建筑材料；水污染治理；生态环境治理；旅游资源开发；劳务分包；专业承包；设施园艺；花卉草坪种植、园艺产品种植、蔬菜种植、中草药种植；林木种植经营、林木种子生产经营；农作物病虫害防治服务、农作物栽培服务、农作物园艺服务、农作物收割服务、智能农业管理；农机设备租赁、农业机械作业服务；农、林、牧、渔项目服务；农业种植；会议服务；展览展示服务。（实际经营范围以工商局登记为准。）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
北京绿京华生态园林股份有限公司	货币	3,000,000	100%	0

注：最终依市场监督管理部门审核通过为准。

## （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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。

## 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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

### （二）本次对外投资存在的风险

全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

解决方案：公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

### （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公司长远发展，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

《北京绿京华生态园林股份有限公司总经理决定》

北京绿京华生态园林股份有限公司

董事会

2023年4月27日