

证券代码：838060

证券简称：中辰园林

主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司

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

为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力，吉林省中辰园林股份有限公司（以下简称“中辰园林”或“公司”）的全资子公司吉林省中鑫汇建设工程有限公司（以下简称“中鑫汇”）拟进行增资扩股。

中鑫汇为公司全资子公司，注册资本为 1000 万元。中鑫汇注册资本拟由 1000 万元增至 4000 万元，新增注册资本 3000 万元由中辰园林认缴。

增资后，公司仍持有中鑫汇 100% 股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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。”

（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

2023年11月13日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《全资子公司增资扩股》议案，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议上述议案。

（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、投资协议其他主体的基本情况

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

中鑫汇为公司全资子公司，注册资本为1000万元。中鑫汇注册资本拟由1000万元增至4000万元，新增注册资本3000万元由中辰园

林认缴。

2、投资标的的经营和财务情况

截至 2023 年 10 月 31 日，中鑫汇的资产总额为 69,791,836.04 元，净资产为 11,617,137.41 元。2023 年 1 月至 10 月的营业收入为 20,175,787.35 元，利润总额为 5,187,685.54。

（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

中辰园林以自有货币资金对全资子公司中鑫汇增资，中鑫汇注册资本由 1000 万元增至 4000 万元，新增注册资本 3000 万元由中辰园林认缴。

四、对外投资协议的主要内容

中辰园林对全资子公司中鑫汇增资，中鑫汇注册资本由 1000 万元增至 4000 万元，新增注册资本 3000 万元由中辰园林认缴。

五、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

本次对外投资基于公司业务发展规划，拟通过投资全资子公司增加公司盈利。

（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决策，对公司业务有积极影响，不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展战略，有利于提升公司整体盈利水平，促进公司可持续发展和提升公司综合竞争力。本次投资不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，对公司业务拓展、财务状况和经营成果将会有积极正面的影响。

六、备查文件目录

《吉林省中辰园林股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日