

证券代码：832136

证券简称：蓝天园林

主办券商：民生证券

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司发展战略，为满足全资子公司杭州蓝天园林设计建设有限公司（以下简称“蓝天建设”）长期发展需要，进一步优化资本结构，提升资本实力和承接业务的软实力，改善经营状况，提高抗风险能力，公司拟与公司关联方浙江展诚建设集团股份有限公司（以下简称“展诚建设”）共同对蓝天建设进行增资，其中公司以货币方式增资人民币 2000 万元，展诚建设以货币方式增资人民币 300 万元，合计增资人民币 2300 万元。本次增资完成后，蓝天建设的注册资本将由人民币 68830 万元增加至人民币 71130 万元，公司持有蓝天建设的股权比例由 100% 下降至 99.58%，展诚建设持有蓝天建设 0.42% 的股权，蓝天建设仍为公司控股子公司。就展诚建设拟对蓝天建设增资部分，公司作为蓝天建设的原股东将放弃优先认缴出资权。董事会授权管理层负责协议谈判、签署及执行与本次交易相关的法律文件，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则使用指引第 1 号——重大资产重组》及其他相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第四届董事会第七次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事王振宇先生对本议案回避表决。

公司第四届监事会第六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江展诚建设集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道大侣西路 18 号

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道大侣西路 18 号

注册资本：100000 万元

主营业务：通用工业与民用建筑，装饰装潢，市政工程，地基基础施工，建筑设备安装，钢结构安装，建筑工程设计、监理、勘察，建筑材料的销售，建筑机械制造，建筑幕墙设计、制造、施工，建筑外窗的设计、制造、安装、销售，自有房屋租赁，园林景观工程施工，开展对外经济技术合作业务（范围详见外经贸部门批文）。（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）

法定代表人：黄志勇

控股股东：浙江展诚控股集团股份有限公司

实际控制人：王苗夫

关联关系：公司实际控制人直系亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

企业名称：杭州蓝天园林设计建设有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道南湖大厦1幢301室-37

主营业务：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；国土空间规划编制；林木种子生产经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程造价咨询业务；规划设计管理；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；游览景区管理；工程管理服务；水利相关咨询服务；咨询策划服务；休闲观光活动；人工造林；农业园艺服务；园艺产品种植；花卉种植；水果种植；蔬菜种植；草种植；林业产品销售（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）。

本次增资前股东情况：公司持有蓝天建设100%股权

本次增资后股东情况：公司持有蓝天建设99.58%股权，展诚建设持有蓝天建设0.42%股权

2. 投资标的的经营和财务情况

截止2023年12月末总资产187733.8万元，净资产68850.32万元，实现营业收入52584.19万元，净利润-5091.51万元（合并口径，未经审计）。

（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

本次以自有资金进行出资。

四、定价情况

本次关联交易各方遵循自愿、公平公正、协商一致的原则，基于蓝天建设经

营发展现状及市场行情等进行的综合判断，均以同等对价以现金方式出资，且按照出资额比例确定各方在蓝天建设的持股比例，本次交易定价公平、公正、公允，按照市场规则进行，不会对公司的经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

公司和展诚建设共同对蓝天建设进行增资，其中公司以货币方式增资人民币2000万元，展诚建设以货币方式增资人民币300万元，合计增资人民币2300万元。本次增资完成后，蓝天建设的注册资本将由人民币68830万元增加至人民币71130万元，公司持有蓝天建设99.58%的股权，展诚建设持有蓝天建设0.42%的股权。各方尚未签订增资协议，具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准，尚未进行工商变更登记。

六、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

依据公司战略发展规划，为满足蓝天建设长期发展需要，进一步优化资本结构，纾困解难，降低公司经营风险，提升蓝天建设资本实力和承接业务的软实力，公司拟与关联方展诚建设共同对蓝天建设进行增资。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。本次增资过程中可能存在市场、经济和政策法律变化等不可预见因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次关联交易完成后，蓝天建设仍为公司合并报表范围内的控股子公司，本次增资事项不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件目录

（一）杭州蓝天园林生态科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

（二）杭州蓝天园林生态科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日