

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”）对全资子公司长春市路顺道桥工程有限公司（以下简称“路顺道桥”）进行增资扩股。

路顺道桥为公司全资子公司，注册资本为 2000 万元。路顺道桥注册资本由 2000 万元增至 4000 万元，新增注册资本 2000 万元由中辰园林认缴。

增资后，公司仍持有路顺道桥 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

2024年4月25日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《补充确认子公司长春市路顺道桥工程有限公司增加注册资本》议案，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。公司将召开2023年年度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

路顺道桥为公司全资子公司，注册资本为2000万元。路顺道桥注

册资本由 2000 万元增至 4000 万元，新增注册资本 2000 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 12 月 31 日，路顺道桥的资产总额为 142,290,255.84 元，净资产为 21,289,274.56 元。2023 年度的营业收入为 22,176,823.96 元，净利润为 854,096.94 元。

(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路顺道桥增资，路顺道桥注册资本由 2000 万元增至 4000 万元，新增注册资本 2000 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路顺道桥增资，路顺道桥注册资本由 2000 万元增至 4000 万元，新增注册资本 2000 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。

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九次会议决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2024年4月29日