

杭州市园林绿化股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

重要内容提示：

● 设立子公司的名称：杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外分别设立从事建筑业、文化旅游业、新材料产业的控股子公司（子公司名称待定，从事建筑业的子公司简称“建设子公司”，从事文化旅游业的子公司简称“文旅子公司”，从事新材料产业的子公司简称“新材料子公司”），其中建设子公司与文旅子公司为全资子公司，新材料子公司为控股子公司；

● 投资金额：建设子公司拟定注册资本为 10,500 万元，文旅子公司拟定注册资本 2,000 万元，新材料子公司拟定投资金额不超过 1,000 万元；

● 审议程序：公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议，董事会授权管理层在本次董事会决议范围内办理设立子公司的相关事宜；

● 相关风险提示：本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否取得相关审批，以及最终审批时间存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟对外投资设立建设子公司、文旅子公司、新材料子公司，分别从事建筑业、文化旅游业及新材料产业，其中建设子公司拟定注册资本为 10,500 万元，文旅子公司拟定注册资本 2,000 万元，新材料子公司拟定投资金额不超过 1,000 万元，其中建设子公司与文旅子公司为全资子公司，新材料子公司为控股子公司。

（二）审议程序

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议，董事会授权

管理层在本次董事会决议范围内办理设立子公司的相关事宜。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立子公司的基本情况

（一）建设子公司基本情况

1、企业名称：建设子公司（名称待定）

2、注册资本：10,500 万元

3、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市建筑垃圾处置（清运）；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件为准）

一般项目：工程管理服务；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；文物文化遗址保护服务；大气污染治理；建筑工程用机械销售；住宅水电安装维护服务；城市绿化管理；安全技术防范系统设计施工服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑物清洁服务；人工造林；固体废物治理；企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；信息技术咨询服务；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑砌块销售；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；建筑陶瓷制品销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；砖瓦销售；建筑用木料及木材组件加工；涂料销售（不含危险化学品）；砼结构构件销售；搪瓷制品销售；金属结构销售；五金产品零售；石灰和石膏销售；紧固件销售；竹制品销售；密封用填料销售；技术玻璃制品销售。（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）

（二）文旅子公司基本情况

1、企业名称：文旅子公司（名称待定）

2、注册资本：2,000 万元

3、经营范围：许可项目：旅游业务；道路旅客运输经营；住宿服务；游艺娱乐活动；餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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)

一般项目：游览景区管理；酒店管理；餐饮管理；休闲观光活动；会议及展览服务；园区管理服务；旅游开发项目策划咨询；旅客票务代理；商业综合体管理服务；游乐园服务；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；体育健康服务；健身休闲活动；露营地服务；棋牌室服务；休闲娱乐用品设备出租；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；数字文化创意软件开发；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品小作坊（三小行业）；小食杂店（三小行业，含网络经营）；小食杂店（三小行业）；小餐饮店（三小行业，含网络经营）；小餐饮店（三小行业）；小餐饮店（三小行业，不产生油烟、异味、废气）；商业、饮食、服务专用设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；游艺用品及室内游艺器材销售；普通露天游乐场所游乐设备销售；游艺及娱乐用品销售；刀剑工艺品销售；日用品销售；日用百货销售；微型客车租赁经营服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；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）

（三）新材料子公司基本情况

1、企业名称：新材料子公司（名称待定）

2、注册资本：1,000 万元（公司认缴金额待定，不超过 1,000 万元）

3、经营范围：一般项目：新材料技术研发；生物基材料技术研发；超材料销售；电子专用材料研发；生物基材料聚合技术研发；新材料技术推广服务；企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；超导材料销售；新型膜材料制造；金属材料销售；稀土功能材料销售；建筑材料销售；表面功能材料销售；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；合成材料销售；生物基材料销售；耐火材料销售；磁性材料销售；防火封堵材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；新型金属功能材料销售；民用航空材料销售；新型有机活性材料销售；生态环境材料销售；轻质建筑材料销售；电子专用材料销售；新型催化材料及助剂销售；软磁复合材料销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑防水卷材产品销售；服装辅料销售；

玻璃纤维增强塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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）

子公司设立基本情况以最终市场监督管理部门核准为准。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立子公司是基于公司转型及战略发展规划的需要，根据不同的业务板块设立专业公司进行运营，有利于公司提升资源配置效率，推动各业务板块专业化发展。

本次对外投资设立子公司不会对公司经营状况和财务产生重大不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否取得相关审批，以及最终审批时间存在不确定性，公司将根据子公司设立情况及时披露相关进展。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日