

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

## 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司对外投资 设立控股子公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，本公司与杭泰润和（杭州）管理发展有限公司拟共同出资设立鑫梓润（杭州）智慧城市科技有限公司（暂定名，实际以登记主管机关核准为准），注册资本为人民币 1,000,000 元，其中本公司以货币认缴出资人民币 510,000 元，占注册资本的 51%。

#### （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》的规定：“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。”本次为新设控股子公司，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

2025 年 6 月 5 日，公司总经理王珊审批通过了在浙江省杭州市余杭区设立控股子公司，注册资金为人民币 100 万元。

根据公司《公司章程》及内部相关制度规定，本次交易属于总经理权限范围内，由总经理决策，无需提交董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

报相关登记机关审核办理注册登记手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭泰润和（杭州）管理发展有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇紫塍路 36 号 5 幢 305 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇紫塍路 36 号 5 幢 305 室

注册资本：100 万

主营业务：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

法定代表人：沈建祖

控股股东：沈建祖

实际控制人：沈建祖

关联关系：无

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

名称：鑫梓润（杭州）智慧城市科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇紫滕路 36 号 5 幢 305 室

主营业务：工程和技术研究和试验发展；环境卫生公共设施安装服务, 专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；停车服务；病媒生物防制服务；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输；信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；单位后勤管理服务；绿化管养服务等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

| 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 |
|--------------------|------|----------|-----------|------|
| 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 | 货币   | 510,000  | 51%       | 0    |
| 杭泰润和（杭州）管理发展有限公司   | 货币   | 490,000  | 49%       | 0    |

（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于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资旨在进一步扩张公司的业务区域范围，促进公司发展，增强公司的综合竞争力，提高公司的盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需要。

五、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

本次对外投资是基于公司业务的需要，提高公司的核心竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。

（二）本次对外投资存在的风险

公司设立控股子公司是从战略发展角度出发所作出的慎重决定，可能存在一定的运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对公司发展可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司战略发展规划的需要，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

《总经理会议决定》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

董事会

2025年6月5日