

## 广州普邦园林股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、对外投资概述

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东普邦生态环境建设有限公司参与设立且持有 51% 份额的珠海横琴普邦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴普邦”），于 2022 年 1 月 28 日在广州与保利物业服务股份有限公司（以下简称“保利物业”）、珠海横琴众城智洁投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众城智洁”）签署《合资合作协议书》，共同设立保利环境服务（广东）有限公司（以下简称“合资公司”）。

合资公司注册资本 15,000 万元，其中保利物业拟出资 9,750 万元，占合资公司 65% 的股权；众城智洁拟出资 3,000 万元，占合资公司 20% 的股权；横琴普邦拟出资 2,250 万元，占合资公司 15% 的股权。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会或股东大会审议，亦不需要经过有关部门批准。

### 二、交易对手方介绍

#### （一）保利物业基本情况

公司名称：保利物业服务股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：黄海

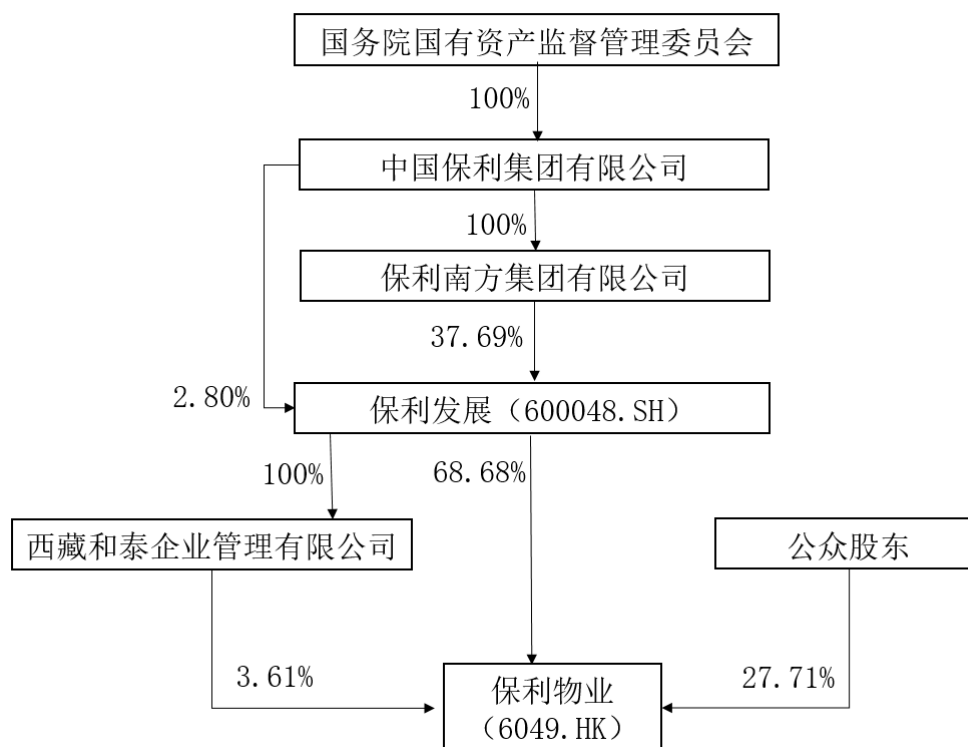
注册资本：55,333.34 万元人民币

注册地址：广州市海珠区阅江中路 688 号 201-208 房

主营业务：物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务

保利物业与公司不存在关联关系。经核查，保利物业不是失信被执行人，未被列入全国法院失信被执行人名单，也不是重大税收违法案件当事人。

截至 2021 年 9 月 30 日，保利物业的产权关系如下：



保利物业的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

## (二) 众城智洁基本情况

公司名称：珠海横琴众城智洁投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：广州众城智洁城市环境服务有限公司

投资金额：3,100 万元人民币

注册地址：珠海市横琴新区下村 149 号三楼

经营范围：以自有资金从事投资活动，企业管理咨询，信息咨询服务，咨询策划服务

众城智洁与公司不存在关联关系。经核查，众城智洁不是失信被执行人，未被列入全国法院失信被执行人名单，也不是重大税收违法案件当事人。

## 三、合资公司的基本情况

公司名称：保利环境服务（广东）有限公司

注册地址：深圳市龙华区龙华街道华联社区大浪南路海荣豪苑 1、2 栋二层 C31

公司类型：有限责任公司

注册资本：15,000 万元人民币

经营范围：专业保洁、清洗、消毒服务；水污染治理；园区管理服务；环境保护监测；土壤污染治理与修复服务；建筑物清洁服务；农村生活垃圾经营性服务；劳动保护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；市政设施管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；可穿戴智能设备销售；新能源汽车整车销售；城市绿化管理；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (人民币：万元)	出资比例	出资方式	资金来源
保利物业	9,750	65%	货币	自有资金
众城智洁	3,000	20%	货币	自有资金
横琴普邦	2,250	15%	货币	自有资金
合计	15,000	100%	/	/

#### 四、对外投资协议主要内容

##### （一）合资公司的注册资本

合资公司的注册资本暂定为人民币【150,000,000】元（人民币大写【壹亿伍仟万】元整）。合资公司股东以其认缴的出资额为限对合资公司承担责任。

##### （二）股东出资方式、数额：

股东名称	认缴出资额 (人民币：万元)	出资比例	出资方式
保利物业服务股份有限公司	9,750	65%	货币
珠海横琴众城智洁投资合伙企业（有限合伙）	3,000	20%	货币
珠海横琴普邦投资合伙企业（有限合伙）	2,250	15%	货币
合计	15,000	100%	/

股东各方一致同意，注册资本分期缴纳：根据合资公司运营的项目的前期需求，于合资公司注册成立后【30】个工作日内，各方按股权比例同步缴纳首期注册资本【5,000】万元，其中，保利物业缴纳【3,250】万元，众城智洁缴纳【1,000】万元，横琴普邦缴纳【750】万元。剩余未缴纳的注册资本，各方根据合资公司后续的实际经营需要按股权比例同步缴纳注册资本，缴纳时间为合资公司通知之日起十个工作日内。

##### （三）股权的转让

经股东各方一致同意，股东之间可以相互转让其全部或部分股权。未经其他股东一致同意，任一方均不得向第三方转让其所持有的合资公司部分或全部股权以及其在本协议项下的

任何权利和义务。

经股东一致同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

#### （四）合资公司治理

4.1 合资公司的股东会由全体股东组成，股东会是合资公司的最高权力机构。

4.2 合资公司设董事会，设董事【5】名，经股东会选举产生。

4.3 合资公司设【2】名监事，不设监事会。合资公司董事和高级管理人员不得兼任监事。

4.4 合资公司设合资公司日常经营管理实行董事会领导下的总经理负责制，总理由董事会决定聘任或者解聘。

4.5 合资公司根据业务需要设副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘。

#### （五）违约条款

5.1 任何一方违反本协议中的任何义务，或者一方在本协议中作出的任何陈述和保证存在虚假或不准确的，皆视为违约。

5.2 任何一方违反本协议，自违约方在收到守约方要求纠正其违约行为的书面通知之日起，应立即停止其违约行为，并赔偿其违约行为给合资公司和守约方造成的所有损失。

5.3 任何一方逾期缴纳注册资本超过三十日的，守约方有权利按照欠缴金额的万分之五/日的标准向违约方收取违约金，并可选择要求违约方将未缴纳注册资本对应的合资公司股权无偿转让给守约方。如守约方要求违约方无偿转让股权的，则违约方应立即配合办理股权过户手续（无论股权转让过户手续是否完成，均不影响各股东方按转让后的股权比例行使股东权利、分配合资公司利润和清算剩余资产）。

5.4 本协议终止或合资公司解散均不免除一方在终止或解散之时已产生的对合资公司和其他股东的责任。

#### （六）生效条件

本协议由各方法定代表人（执行事务合伙人）或授权代表签字并加盖公章后立即生效。

### 五、对外投资的目的和对公司的影响

本次设立合资公司是以环卫服务为基础，布局两翼“垃圾分类+再生资源回收利用”及“园林绿化养护+市政基础设施维护”，同时以数字驱动、科技赋能为理念，通过打造智慧环卫产业应用体系和环卫科技创新方案，引领环卫行业旗帜，助力公司内生发展与外延扩张相结合，完善产业链布局；投资各方各自发挥其优势，在服务方案设计、市场拓展、项目运营等方面

为合资公司提供全面支持，共同将合资公司打造成国内提供环卫行业综合解决方案的头部企业。

公司制定的战略发展方向为“稳园林、优环保、强运营，三个层面业务协同发展”，本次设立合资公司是公司在环卫服务领域的具体实践，与公司的战略发展方向相契合，对公司长远发展将产生积极影响。本次投资加快外延式发展步伐，实现公司的产业链整合与产业扩张；同时，与优质的合作方共同优化产业协同机制，有利于提升公司创新发展能力及行业影响力，并进一步完善产业生态，对于增强公司竞争优势和可持续发展能力具有积极的意义。

本次对外投资设立合资公司使用横琴普邦的自有资金，投资金额及投资风险整体可控，对公司未来的生产经营和业绩增长具有积极的作用，不会对公司财务状况产生重大不利影响。本次投资是公司根据实际经营情况及战略部署，不存在损害上市公司的利益及全体股东合法权益的情形。

## 六、存在的风险

公司将密切关注合资企业的设立及后续运作情况，并将严格把控项目准入标准和执行过程风险，建立有效的控制监督机制，维护公司投资资金的安全。并根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《公司章程》等要求，及时履行后续信息披露义务。

## 七、备查文件

### 1、《合资合作协议书》

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二二年二月七日