

证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2022-016

杭州园林设计院股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为进一步落实公司发展战略，促进公司内生式增长与外延式扩张协调发展，培育公司新的产业增长极和增加公司利润增长点，同时加强对公司今后的投资工作的统一管理规划，实现投资和实业双轮驱动发展的战略需要，公司拟设立全资子公司：杭园资本创业投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“杭园资本”），注册资本 5,000 万元人民币，公司以自有资金或自筹资金认缴出资 5,000 万元人民币，持股比例 100%。

2、杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于《对外投资设立全资子公司》的议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外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。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：杭园资本创业投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）

2、企业类型：有限公司

3、注册资本：5,000 万元人民币

4、法定代表人：吕明华

5、注册地址：浙江省杭州市

6、经营范围：投资管理、资产管理、基金管理等（最终以登记管理机关核准的经营范围为准）。

7、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，以货币资金形式投入。

公司董事会已同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜，上述注册信息以登记机关最终核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

杭园资本成立后，将围绕公司重点发展循环经济、绿色能源和双碳发展战略，引进符合公司发展战略和产业布局的优质项目和人才团队；对发展势头好、有一定规模的项目，借力资本市场，发挥上市公司的资源整合优势，进行投资并购，促进公司产业经营与资本经营的良性发展和产业整合，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

2、存在的风险

本次设立杭园资本是公司战略发展的需要，但仍然面临投资项目运作风险，投资公司涉足投资业务领域，可能会面临公司管理、资源配置以及对外投资未达到预期收益等风险。需要公司组建专业化的业务团队，加强与专业机构的合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，加强对投资公司的资金管理和投资风险管控，通过专业化的运作和管理等方式有效规避或降低风险。

3、对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，本次投资设立全资子公司不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

杭园资本目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2022年10月26日