

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2021-005

金埔园林股份有限公司 关于成立香格里拉分公司的公告

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

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于成立金埔园林股份有限公司香格里拉分公司的议案》，根据公司经营发展的需要，同意公司成立香格里拉分公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会的审批权限，无需提请股东大会审议。

本次成立分公司事宜不构成关联交易，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，现将相关事项公告如下：

一、拟成立分公司的基本情况

（一）分公司名称：金埔园林股份有限公司香格里拉分公司

（二）分公司类型：股份有限公司分公司

（三）分公司负责人：王宜松

（四）分公司经营场所：香格里拉市（具体地址需签订房屋租赁

合同后方能确定)

(五)分公司经营范围:园林建筑、绿化、雕塑、园林环境艺术、设计、施工、服务;室内装饰服务、工程监理服务、工程项目管理及工程造价咨询服务;园林绿化技术、农业科技研发、推广、服务;市政工程、公路工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、喷泉工程施工;污水处理、环境净化工程施工。(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)

上述拟成立分支机构的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。

二、本次成立分公司目的、存在的风险和对公司的影响

(一)成立分公司的目的

本次成立分公司符合公司发展战略,有助于最大限度地整合优质资源,优化公司战略布局,扩大公司的影响力,提升公司的综合竞争力。充分发挥公司在中小城市生态环境整体提升与保护、设计施工一体化能力等方面的优势,助力香格里拉市创建高原生态森林城市。

(二)成立分公司可能存在的风险

本次成立分公司经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

本次成立分公司可能存在一定的市场风险、管理风险,公司将进一步规范公司治理结构,健全内控制度,组建良好的经营管理团队,不断加强内部控制和风险防范,以适应市场变化,满足业务发展的需求。

公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

（三）成立分公司对公司的影响

本次成立分公司符合公司的整体规划，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长期发展来看，对公司整体业务发展将产生积极的影响。

三、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2021年11月18日