

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2022-015

金埔园林股份有限公司

关于与云梦县城市建设投资公司签署《投资合作协议书》暨 《战略合作协议》进展公告

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。

一、交易概述

1、近日，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）与云梦县城市建设投资公司（以下简称“云梦城投”）签订了《投资合作协议书》，一致同意共同出资设立合资公司。成立合资公司系为发挥公司在中小城市生态环境整体提升领域、设计施工一体化能力方面的优势和云梦城投的客户资源优势，获取持续优质的项目订单，提升公司业绩及盈利水平。合资公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中金埔园林拟认缴出资人民币 1,160 万元，占合资公司注册资本的 58%；云梦城投拟认缴出资人民币 840 万元，占合资公司注册资本的 42%。合资公司成立后，金埔园林为合资公司的控股股东，合资公司将纳入公司合并报表范围。至此，公司 2021 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金埔园林股份有限公司关于与云梦县城市建设投资公司签订战略合作协议的公告》（公告编号：2021-001）之后续合作项目开始实施。

2、公司于 2022 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于与云梦县城市建设投资公司设立合资公司的议案》，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会

审议。具体内容详见公司于2022年1月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与云梦县城市建设投资有限公司设立合资公司的公告》(公告编号: 2022-005)。

二、交易对方基本情况

公司名称: 云梦县城市建设投资公司

统一社会信用代码: 91420923788158312C

成立日期: 2006年4月25日

企业类型: 有限责任公司(国有独资)

注册资本: 210,313万元

注册地址: 湖北省云梦县城关镇曲阳东路

法定代表人: 蔡本友

经营范围: 根据国家经济发展战略、产业政策和区域规划的要求,对基础性、资源性产业、城镇保障性安居工程建设和高新技术项目进行投资;土地整理;县政府授权的公共资源特许经营权经营;中小企业融资、农业产业化融资、农村建设融资、公用事业融资。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

经查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>),截至本公告披露日,云梦城投不是失信被执行人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,云梦城投不属于公司关联方,与公司不存在关联关系,本次投资不构成关联交易。

三、拟投资设立的合资公司情况

公司名称: 金埔园林湖北有限公司

公司类型: 有限责任公司

注册资本: 2,000万元

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

出资方式：金埔园林、云梦城投均以货币形式出资

经营期限：15年

股权结构：合资公司注册资本为人民币2,000万元，其中金埔园林拟认缴出资人民币1,160万元，占合资公司注册资本的58%；云梦城投拟认缴出资人民币840万元，占合资公司注册资本的42%

上述信息为暂定信息，具体以市场监督管理部门最终核准内容为准

四、投资合作协议书的主要内容

1、合作双方

甲方：云梦县城市建设投资有限公司

乙方：金埔园林股份有限公司

2、注册资本和出资

双方共同出资设立有限责任公司，用于双方合作业务的开展。合资公司注册资本2,000万元，其中甲方占比42%，乙方占比58%。

3、合资公司组织结构约定

(1) 董事会：合资公司设董事会，董事会由3名董事组成，其中甲方委派1名，乙方委派2名，董事长由乙方委派的董事担任。

(2) 监事会：合资公司不设监事会，只设1名监事，由甲方委派。

(3) 经理层：合资公司设总经理1名，由甲方推荐，董事会聘任或者解聘。

设副总经理、财务总监和财务经理各1名，其中副总经理和财务总监由乙方提名，财务经理由甲方提名，均由董事会聘任或者解聘。

4、违约责任

(1)若其他出资方因任一出资方违反本协议任何规定而遭受任何直接费用、开支、责任或损失，则违约方应就这些费用、开支、责任或损失对守约方予以赔偿。若引起诉讼的，守约方有权向违约方主张包括但不限于诉讼费、保全担保费、代理费。但违约方无须承担间接损失赔偿或惩罚性赔偿。

(2)若双方违约，根据各方过错，由各方分别承担相应的违约责任。

五、本次设立合资公司的目的和对公司的影响

金埔园林是以公园城市建设理念为核心的综合型园林企业，创建了城市生态环境整体提升的“水、路、绿、景、城”五位一体运营模式。公司致力于中小城市生态环境整体提升，能够提供研发、设计、施工、运营管养的一站式、全产业链服务。

近年来国家大力提倡生态文明建设，提出了城市双修、乡村振兴、公园城市、双碳目标等一系列战略。为积极响应国务院办公厅颁发的《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，云梦县加快城市建设高质量发展，努力提升城市生态环境，提高城市品质，满足人民群众对美好生活的向往。

在此背景下，公司积极开拓湖北省孝感市云梦县及周边市场，通过成立合资公司，可以发挥自身在中小城市生态环境整体提升领域、设计施工一体化能力方面的优势和合资方的客户资源优势，获取持续优质的项目订单，提升公司业绩及盈利水平。该事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

六、设立合资公司可能存在的风险

金埔园林与云梦城投合资公司的设立和运营在后续具体实施过程中可能受到国家政策、市场竞争、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司将密切关注合资公司的经营管理状况，及时控制风险，保障公司本次投资的安全和收益。本次投资仅涉及合资公司的出资组建，合资公司的运营与收益的产生尚需时日，可能存在实际运营情况达不到预期的风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、《云梦县城市建设投资公司金埔园林股份有限公司投资合作协议书》。

金埔园林股份有限公司董事会

2022年1月24日