

金埔园林股份有限公司

关于参股设立合资公司的公告

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。

一、设立合资公司概述

金埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”或“公司”）于 2022 年 12 月 16 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于参股设立合资公司的议案》，同意公司与香格里拉市开发投资集团有限公司（以下简称“开发投资集团”）和香格里拉市大自然园林花卉有限责任公司（以下简称“大自然园林花卉”）共同投资设立合资公司，合资公司拟命名为：香格里拉市开发投资集团市政园林开发投资管理有限公司（以下简称“合资公司”），具体以工商登记注册的名称为准。双方合作目的系为逐步整合香格里拉市的城市绿化、城市管理养护、铺装保洁资源、矿山生态复绿、高速公路、铁路绿化等资源，更好地开展香格里拉市园林建设及绿化维护管养等工作。合资公司计划注册资本金人民币 5,000 万元，其中：开发投资集团拟出资 2,550 万元，占比 51%；金埔园林拟出资 1,400 万元，占比 28%；大自然园林花卉拟出资 1,050 万元，占比 21%。截至公告日，三方还未签订《合资协议》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

(1) 香格里拉市开发投资集团有限公司

统一社会信用代码：915334217380510314

法定代表人：赵治洋

成立时间：2007年5月26日

注册资本：13,700万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇东路85号

经营范围：国有资产经营投资、农林牧渔业的项目开发建设、出租汽车、公交车经营；房地产开发及投资管理、道路运输、汽车修理服务；仓库、冻库、市政基础设施、景区系统、旅游城市形象建设；市政建设项目管理及咨询服务；建筑材料零售；电子平台、交运系统、旅游咨询平台、商务平台开发；区域网络宣传推广；棚户区改造、投资、建设；房屋租赁；汽车租赁；自来水生产、销售；污水处理；土地开发经营；停车管理服务；砂石开采、经营、销售；市场管理；商品展示展览服务。（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）

(2) 香格里拉市大自然园林花卉有限责任公司

统一社会信用代码：915334216736358799

法定代表人：张家旺

成立时间：2008年4月15日

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇迎宾大道康珠家苑小区35栋8单元

经营范围：风景园林工程专项设计；绿化工程、园林园艺、绿化养护服务；花卉、苗木种植销售；花盆、园林器械用品、肥料、草籽花籽销售；花卉盆景养护租摆服务；休闲、餐饮服务；农药销售（限于花卉分公司）；市政设施管理维

护；城市清洁服务；物业管理。（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）

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，开发投资集团以及大自然园林花卉不是失信被执行人。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，开发投资集团以及大自然园林花卉不属于公司关联方，与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

三、拟参股设立合资公司情况

公司名称：香格里拉市开发投资集团市政园林开发投资管理有限公司

公司性质：有限责任公司（国有控股）

注册资本：5,000 万元

经营范围：承揽各种规模以及类型的园林绿化工程，包括：综合公园、社区公园、专类公园、带状公园等各类公园，生产绿地、防护绿化、附属绿地等各类绿地；承揽各种规模以及类型的园林绿化养护管理工程；从事园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产和经营；从事园林绿化技术咨询、培训和信息服务。花卉、苗木、草种的种植与销售；园林绿化工程的设计、施工；公路绿化工程的施工；园林建筑景观的设计、施工；公路、城市标志的制作及施工；环保技术的开发；机电设备安装工程、水暖电工程、照明工程、室内外装修工程、市政公用工程、钢结构工程、土建工程、路段工程、道路工程、消防设施工程、防尘防噪工程的施工；园林机械、花木土肥的销售等。（上述信息为暂定信息，具体以签订《合资协议》和市场监督管理局最终核准内容为准）

出资方式：开发投资集团、金埔园林以及大自然园林花卉均以货币形式出资

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
开发投资集团	2,550	51%
金埔园林	1,400	28%

大自然园林花卉	1,050	21%
合计	5,000	100%

上述信息为暂定信息，具体以签订《合资协议》和市场监督管理部门最终核准内容为准。

四、本次投资定价政策和定价依据

上述投资各方根据公平、公正和公开的原则，协商确定并缴纳出资，并根据各自出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

五、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性园林企业，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。业务涵盖“公园城市”、“花园乡村”、“生态修复”、“古典园林”、“智慧管养”五大方向，致力于城乡建设绿色发展，为实现碳中和、建设美丽中国提供研发、设计、施工、运营管养的一站式、全产业链服务。

本次投资将进一步巩固公司在目标市场的优势竞争地位，有利于公司更好的服务目标市场，符合公司的发展战略，增强公司综合竞争力，促进公司主营业务的战略性发展。该事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司对立性产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情况。

六、参股设立合资公司可能存在的风险

金埔园林与开发投资集团、大自然园林花卉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、履行的必要程序

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于参股设立合资公司的议案》，同意公司与开发投资集团以及大自然园林花卉共同投资设立合资公司的事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2022年12月19日