

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2023-019

## 金埔园林股份有限公司

### 关于成立江北新区分公司的公告

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2023年3月23日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司设立分公司的议案》，根据公司经营发展的需要，同意公司成立江北新区分公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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江北新区分公司

（二）分公司类型：股份有限公司分公司

（三）分公司负责人：刘淑美

（四）分公司经营场所：江北新区研创园雨合北路6号光电科技园1364室

（五）分公司经营范围：园林绿化工程施工；土石方工程施工；文物保护工程施工；市政设施管理；建设工程施工；环境卫生公共设施安装服务；土地整治服务；普通机械设备安装服务；住宅室内装饰装修；专业设计服务；建设工程设计；文物保护工程设计；规划设计管理；平面设计；工程技术服务（规划管理、

勘察、设计、监理除外)；树木种植经营；花卉种植；园艺产品种植；林业产品销售；园艺产品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；生态环境材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；智能农业管理；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市绿化管理；城乡市容管理；名胜风景区管理；森林公园管理；农业园艺服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；文物文化遗址保护服务；工程造价咨询业务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；工程和技术研究和实验发展；水污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；新材料技术研究；资源再生利用技术研发；软件开发；物联网技术研发；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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，增强公司的综合竞争力，促进公司主营业务的战略性发展。

### （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、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2023年3月24日