

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-135

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

## 金埔园林股份有限公司

### 关于成立湖北咸宁分公司的公告

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 2024 年 10 月 22 日召开了第五届董事会第十七次会议，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，同意公司成立湖北咸宁分公司。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）公司名称：金埔园林股份有限公司湖北咸宁分公司

（二）负责人：林留兴

（三）营业场所：咸宁市咸安区汀泗桥镇叶挺大道 23 号

（四）经营范围：许可项目：建设工程设计；文物保护工程施工；文物保护工程设计；路基路面养护作业；公路管理与养护；住宅室内装饰装修；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、

设计、监理除外)；工程造价咨询业务；土壤污染治理与修复服务；城乡市容管理；土地整治服务；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；专业设计服务；平面设计；规划设计管理；花卉种植；树木种植经营；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；森林公园管理；智能农业管理；城市绿化管理；名胜风景区管理；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；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；水环境污染防治服务；软件开发；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；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）

（上述信息为暂定，具体以湖北省咸宁市市场监督管理局最终核准为准）

## 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，并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况。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. 第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024年10月24日