

证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2025-008

杭州园林设计院股份有限公司

关于全资子公司拟与关联方共同投资设立项目公司

暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了关于《全资子公司拟与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易》的议案。同意公司全资子公司浙江汇泽工程设计有限公司（以下简称“汇泽设计”）与成都悦途安佳酒店管理有限责任公司（以下简称“悦途安佳”）共同投资设立项目公司，作为成都怀希酒店（成都宽窄巷子店）的运营主体，并授权公司经营管理层负责签订合作协议。

2、悦途安佳为公司参股公司上海信志源信息科技有限公司（以下简称“信志源”）控股子公司。公司副总经理、董事会秘书伍恒东先生担任信志源董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与悦途安佳构成关联关系，本次共同投资事项构成关联交易。

3、该项议案提交董事会审议前，已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无须经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、成都悦途安佳酒店管理有限责任公司

统一社会信用代码：91510107MACM0YQ31E

注册资本：100 万元人民币

注册地址：四川省成都市武侯区簇马路一段 69 号附 413 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王晓敏

经营范围：一般项目：酒店管理；专业保洁、清洗、消毒服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；财务咨询；会议及展览服务；摄影扩印服务；体育竞赛组织；体育赛事策划；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；图文设计制作；翻译服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；城市绿化管理；停车场服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；电子产品销售；纸制品销售；花卉种植；农作物病虫害防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

悦途安佳最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	467.18	686.67
负债总额	509.98	796.46
净资产	-42.80	-109.79
科目	2024 年 1-12 月 (未经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	87.29	31.56
净利润	-129.20	-66.99

悦途安佳为公司参股公司信志源的控股子公司。公司副总经理、董事会秘书伍恒东先生担任信志源董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与悦途安佳构成关联关系，本次共同投资事项构成关联交易。

经查询，悦途安佳不属于失信被执行人。

三、拟设项目公司基本情况

汇泽设计拟与悦途安佳共同投资设立项目公司，作为成都怀希酒店（成都宽窄巷子店）的运营主体。项目公司注册资金 100 万元，汇泽设计持股比例 49%，悦途安佳持股比例 51%。汇泽设计拟投资约 500 万元，用于酒店经营及业务拓展。项目合作过程中，悦途安佳全权负责酒店的管理工作，对外开展业务，汇泽设计监督悦途安佳的经营行为，同时利用自身优势资源为公司经营提供帮助。具体合作协议董事会授权经营管理层负责签订。

四、交易目的和对上市公司的影响

项目酒店成都怀希酒店（成都宽窄巷子店）地理位置优越，位于成都一环内，毗邻多个成都热门景点。合作方悦途安佳拥有良好的发展运营模式以及配套的技术支持系统，其股东信志源为悦途安佳带来全渠道的提升以及抖音直播的加持。汇泽设计作为公司文旅业务平台与悦途安佳合作设立项目公司运营成都怀希酒店（成都宽窄巷子店）旨在充分利用各平台资源，跳出传统酒店思维定式，通过将其他业态与酒店进行融合，联动策划、抢占周边游、近郊游市场机遇，与多元化的业态做混搭，积极进行创收。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年年初至本公告披露日，公司与信志源、悦途安佳均未发生关联交易。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事 2025 年第二次专门会议一致审议通过了关于《全资子公司拟与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易》的议案，并发表了如下审核意见：本次交易事项符合公司长远利益和发展战略要求。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意关于《全资子公司拟与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易》的议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、公司独立董事 2025 年第二次专门会议记录。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日