

棕榈园林股份有限公司 关于全资子公司对其下属控股子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

棕榈盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”）系棕榈园林股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司，贵安新区棕榈文化置业有限公司（以下简称“贵安棕榈”）系盛城投资的控股子公司，贵安棕榈注册资本5,000万元，盛城投资持有贵安棕榈80%股权，成都仟坤投资有限公司（以下简称“成都仟坤”）持有贵安棕榈20%股权。

现因贵安棕榈开发“贵安新区云漫湖项目”的资金需要，盛城投资、成都仟坤拟按各自持股比例合计对贵安棕榈增资15,000万元，其中盛城投资增资12,000万元、成都仟坤增资3,000万元，待增资完成后，贵安棕榈的注册资本由5,000万元增加到20,000万元，盛城投资仍持有其80%股权。

（二）董事会审议情况

2016年1月15日，公司第三届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司对其下属控股子公司增加注册资本的议案》。

按照公司《对外投资管理办法》及《公司章程》的规定，本次全资子公司对其下属控股子公司增加注册资本事项无需经过公司股东大会批准。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）增资方式

盛城投资将以货币资金方式出资 12,000 万元对贵安棕榈增加注册资本，资金来源为自有资金。

（二）标的公司基本情况

公司名称：贵安新区棕榈文化置业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：贵州省贵安新区政务服务大厅 2 楼办公室

法定代表人：李恭华

注册资本：伍仟万元整（增资后注册资本为贰亿元整）

增资前股东及出资比例：棕榈盛城投资有限公司持股 80%；成都仟坤投资有限公司持股 20%。

本次增资后股东及出资比例：棕榈盛城投资有限公司持股 80%；成都仟坤投资有限公司持股 20%。

成立时间：2015 年 4 月 14 日

营业期限：2015 年 4 月 14 日至 2065 年 4 月 13 日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（文化旅游产业开发经营，旅游景区项目投资与开发，资产管理，广告的设计、制作、代理发布，会议与展览服务，物业管理，企业管理咨询。）

截止 2015 年 12 月 31 日，贵安棕榈的资产总额为 105,819,117.34 元，负债总额 70,367,734.97 元，所有者权益总额为 35,451,382.37 元；2015 年度营业收入 0 元，净利润-7,548,617.63 元（上述数据未经审计）。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为全资子公司对其下属控股子公司增加注册资本的投资，各方将签署《增资扩股协议书》。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次全资子公司对其下属控股子公司增加注册资本，主要是为了扩大贵安棕榈资产规模，并为云漫湖项目的后续开展提供资金支持，增强该公司的运营能力。

本次增资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，也不存在股权投资及与他人合作的风险以及项目管理和组织实施等风险，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2016年1月18日