

北京乾景园林股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称: 1、深圳前海仁泰投资有限公司(拟定名,最终以工商登记机关核准登记名称为准); 2、香港金智通投资有限公司(拟定名,最终以登记注册名称为准)

● 投资金额: 1、深圳前海仁泰投资有限公司:人民币5000万元; 2、香港金智通投资有限公司:港币1000万元。

一、 对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

为有效推进北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”)的战略升级,公司拟分别在深圳和香港设立全资子公司:

1、深圳前海仁泰投资有限公司(拟定名,最终以工商登记机关核准登记名称为准),注册资本为人民币5000万元,公司占新设子公司股权比例的 100%。

2、香港金智通投资有限公司(拟定名,最终以登记注册名称为准),注册资本为港币1000万元,公司占新设子公司股权比例的 100%。

(二) 董事会审议情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

(三) 公司本次对外投资金额不涉及关联交易、不构成重大资产重组。本次对外投资获董事会审议通过后,将提交股东大会审议。

二、 投资标的基本情况

(一) 深圳前海仁泰投资有限公司

- 1、公司名称：深圳前海仁泰投资有限公司
- 2、注册资本：人民币5000万元
- 3、法定代表人：回全福
- 4、注册地址：深圳市前海深港合作区
- 5、经营范围：投资兴办实业；投资管理；投资咨询；投资顾问；股权投资基金，私募证券投资基金管理；创业投资（最终经营范围以工商登记机关核准登记为准）

6、出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式
北京乾景园林股份有限公司	5000	100%	人民币 货币出资

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

(二) 香港金智通投资有限公司

- 1、公司名称：香港金智通投资有限公司
- 2、注册资本：港币1000万元
- 3、公司董事：杨静
- 4、注册地址：香港
- 5、经营范围：投资；贸易（最终经营范围以登记机关核准登记为准）

6、出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式
北京乾景园林股份有限公司	1000	100%	港币 货币出资

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、 对外投资对上市公司的影响

公司设立投资公司的主要目的是从事投资管理。开展投资、融资活动，通过实业投资、股权投资、资本投资等方式，寻求国内外同行业、上下游产业，文化创意、旅游度假及生态环保等领域的合作及发展机会，促进公司新战略板块的扩张，实现规模效应、协同效应，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，对公司长远发展产生积极影响，符合公司长期多元化发展战略规划；同时，设立投资公司专业从事投资业务，可以有效控制上市公司风险。

四、 对外投资的风险分析

公司本次对外投资设立全资子公司，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。

公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过专业化的运作和管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

公司《第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2016年2月2日