

棕榈园林股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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、对外投资暨关联交易概述

（一）交易基本情况

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 5,100 万元与成都仟坤投资有限公司（以下简称“成都仟坤”）、广东云天投资有限公司（以下简称“广东云天”）共同投资设立“广东云福投资实业股份有限公司”（以下简称“云福投资”），公司将持有云福投资 51%股权，实现控股。

公司副总经理巫欲晓先生持有广东云天 60%股权，为广东云天的实际控制人，并担任执行董事职务，公司与广东云天构成关联关系，公司此次对外投资设立控股子公司的行为属于关联交易。

（二）董事会审议情况

2016 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可与独立意见，因无关联董事，故不存在关联董事回避表决的情形。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理办法》的规定，该事项属于公司董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）本项对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）成都仟坤

公司名称：成都仟坤投资有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：成都市武侯区科华北路 62 号 1 栋 2 单元 19 楼 7 号

法定代表人：严兵

注册资本：500 万元整

成立日期：2013 年 11 月 21 日

营业期限：2013 年 11 月 21 日至永久

经营范围：项目投资与管理，房地产开发、销售；房屋建筑工程施工，道路、隧道和桥梁工程施工；建筑装饰装修工程施工；广告设计、策划、代理发布（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；会议及展览服务；物业管理；企业管理。

截止 2015 年 12 月 31 日，成都仟坤主要财务数据为：总资产 170,852,509.92 元，总负债 155,882,334.00 元，净资产 14,970,175.92 元；2015 年度营业收入 0 元，净利润 1,333.43 元。（以上数据未经审计）

公司与成都仟坤不存在关联关系。

（二）广东云天

公司名称：广东云天投资有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市海珠区北山公园自编 2 号

法定代表人：钟仕杰

注册资本：1000 万元整

成立日期：2010 年 2 月 2 日

营业期限：2010 年 2 月 2 日至 2017 年 11 月 4 日

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

截止 2015 年 12 月 31 日，广东云天主要财务数据为：总资产 12,073,161.23 元，总负债 6,185,540.00 元，净资产 5,887,621.23 元；2015 年度营业收入 24,000.00 元，净利润-822,852.21 元。（以上数据未经审计）

公司副总经理巫欲晓先生持有广东云天 60% 股权，为广东云天的实际控制人，并担任执行董事职务，公司与广东云天构成关联关系，公司此次对外投资设立控股子公司的行为属于关联交易。

三、投资标的的基本情况

（一）工商信息

公司名称：广东云福投资实业股份有限公司

法定代表人：韩德俊

注册地址：梅州市丽都中路汉帝宫侧

注册资本：1 亿元

经营范围：房地产开发经营；农业地产开发与经营；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；会议与展览服务；物业管理；企业管理咨询；文化艺术业；休闲健身、娱乐；医疗、保健、养生产业；养老服务；市政道路工程建筑；城市规划。（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，以工商行政管理部门最终核定为准。

（二）股权结构

股东	出资额（万元）	持股比例
棕榈园林股份有限公司	5,100.00	51.00%
成都仟坤投资有限公司	2,450.00	24.50%
广东云天投资有限公司	2,450.00	24.50%
合计	10,000.00	100%

四、对外投资合同的主要内容

截止目前，双方尚未签署《对外投资合同》或《投资协议》，待相关协议签署后公司将履行披露义务。

五、本次对外投资的目的、风险和对公司的影响

广东省曾发布《关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定》，其中要求梅州建设成为全国生态文明建设实验区、粤闽赣边区域性中心城市、世界客都。

梅州市作为公司在华南地区的重点开拓区域，此次在梅州市设立控股子公司首先是匹配公司转型“生态城镇”的战略发展需要，有利于更好的在当地承接市政及生态城镇业务；其次是充分利用梅州闽粤赣交界的地理位置优势，更好的推动公司未来在粤东、福建、江西等区域的业务开展，因而决定设立该控股子公司。

控股子公司的设立、运营尚存在一定的市场风险和管理风险，公司将严格根

据《控股子公司管理制度》对其进行管理，加强风险控制。

六、当年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

公司 2016 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为 0 元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：公司此次以自有资金出资 5,100 万元人民币与成都仟坤、广东云共同投资设立“广东云福投资实业股份有限公司”，公司将持有云福投资 51% 股权，实现控股。本次对外投资的行为首先与公司转型“生态城镇”战略发展相匹配，可更好的推动公司在梅州地区的市政及生态城镇业务开展；其次是充分利用梅州闽粤赣交界的地理位置，可有利推动公司未来在粤东、福建、江西等区域的发展。

公司此次对外投资符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并履行了必要的审批程序。本次交易构成关联交易，关联交易决策程序合法、合规。各方均以货币出资，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会中不存在关联董事，故不存在回避表决的情形。

我们同意该事项。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司此次由棕榈园林拟以自有资金出资 5,100 万元对外投资设立控股子公司暨关联交易事项，截至目前履行了必要的审议程序，公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意意见。本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。基于上述情况，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

九、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事的事前认可和独立意见；

3、《华泰联合证券有限责任公司关于棕榈园林股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》。

棕榈园林股份有限公司董事会

2016年3月22日