

上海沃施园艺股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、为进一步完善上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”或“沃施股份”）产业链，增强公司的竞争优势，公司拟使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司上海沃施生物科技有限公司（以下简称“沃施生物”），以完善公司产业链，提升公司的整体竞争实力。

2、公司于2016年8月25日召开第三届董事会第九次会议，全体董事一致同意通过《关于投资设立全资子公司的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

2、标的公司基本情况

(1) 公司名称：上海沃施生物科技有限公司

(2) 注册地点：上海市松江区申港路2399号

(3) 注册资本：人民币1,000万元

(4) 股权结构：公司持股100%

(5) 经营范围：苗木、花卉、果蔬等农作物的研发、种植、销售和租摆业务。

以上信息，以工商登记机关最终核准结果为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

沃施生物的设立将有助于完善公司产业链，提升企业的综合实力。建设苗木花卉果蔬研发、种植、生产培育基地，可以巩固公司在行业内的竞争优势，提高公司的技术水平，同时加大苗木自给比例，可以降低成本，提高公司盈利能力。本次投资符合公司总体发展规划，资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形

四、风险提示

公司本次对外投资设立全资子公司，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，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

上海沃施园艺股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十六日