

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

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

鉴于棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）已中标“高邮市清水潭生态旅游度假区 PPP 项目”，项目总投资 21.5 亿元。

为更好的推进项目进展，公司拟与高邮市清水潭旅游投资开发有限公司共同设立江苏清水潭景区建设管理有限公司（以工商最终核准名称为准），其中公司预计投资金额 51,300 万元。

（二）董事会审议情况

2017 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资金额连同公司过去十二个月对外投资金额已累计达到股东大会审议标准，故该议案须提交公司股东大会审议。

（三）本项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、拟设立的控股子公司基本情况

1、合作方基本情况

公司名称：高邮市清水潭旅游投资开发有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91321084083127188G

住所：高邮市经济开发区东湖村

法定代表人：何瑞荣

注册资本：5000 万元整

成立日期：2013 年 10 月 28 日

营业期限：2013 年 10 月 28 日至长期

经营范围： 旅游景点投资的开发与利用，旅游市场的开拓，旅游用品、文体用品、日用百货、建筑装潢材料的销售，会务、礼仪、摄影及票务的服务，花卉、苗木、果树、水稻的种植与销售，特种水产养殖、销售，公司自产农副产品的销售，餐饮服务，住宿服务。（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）。

高邮市清水潭旅游投资开发有限公司与公司不存在关联关系。

2、拟设立标的的基本情况

公司名称：江苏清水潭景区建设管理有限公司

法定代表人：陆春生

注册地址：高邮市清水潭旅游度假村内

注册资本：54,000 万元

经营范围：旅游景区项目的开发、规划、设计、管理、策划，物业管理，市政基础配套设施及其他项目建设，旅游资源整合，市场运营管理，土壤修复，水环境治理，旅游产品和商品的设计、开发、销售，广告设计及制作，景区品牌宣传与推广、公关，节事活动管理。

上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。

(2) 股权结构

股东	出资额（万元）	持股比例
棕榈生态城镇发展股份有限公司	51,300.00	95%
高邮市清水潭旅游投资开发有限公司	2,700.00	5%
合计	54,000.00	100%

三、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》。

四、设立控股子公司的目的和对公司的影响

设立该子公司作为高邮市清水潭生态旅游度假区 PPP 项目的实施主体,推动项目后续工程、项目运营、管理等事宜。

本次设立子公司符合公司 PPP 业务发展的需要,但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险,本公司将根据《控股子公司管理制度》等对其采取适当的管理措施并加强风险管控。

五、备查文件

公司第三届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2017年6月12日