

证券代码：834472

证券简称：盛世园林

主办券商：国泰君安

盛世园林集团股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与武邑金航新型城镇化建设投资有限公司共同出资设立项目（SPV）公司武邑盛世金航建设有限公司，注册地为武邑县，注册资本为人民币 39,940,000.00 元，其中本公司出资人民币 37,943,000.00 元，占注册资本的 95.00%，武邑金航新型城镇化建设投资有限公司出资人民币 1,997,000 元，占注册资本的 5.00%。本次对外投资不构成关联交易。

本次交易金额人民币 37,943,000.00 元，公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为人民币 447,276,384.03 元，公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额为 223,361,594.43 元，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资总额未达到最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产的 30%，不构成重大资产重组，公司亦不存在 12 个月内连续对本次对外投资相同或相关资产进行购买、

出售以其累计数分别计算相应数额达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的情形。本次交易不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于2017年9月29日召开第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司对外投资设立项目（SPV）公司的议案》，表决结果为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案将提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报注册地工商行政管理部门办理登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：武邑金航新型城镇化建设投资有限公司

注册地址：武邑县城宁武路创业大厦

主要办公地点：武邑县城宁武路创业大厦

法定代表人：王振华

注册资本：人民币320,000,000.00元

营业执照号：911311226870182229

主营业务：对建筑业的投资、对中小型工业园区及市政工程基础设施建设投资，美丽乡村建设，房地产开发与经营，政府授权范围内国有资产的经营与管理；汽车租赁；对扶贫开发项目投资建设；预包装食

品、禽肉类产品、禽类熟食、肉类产品、肉类熟食、农产品、水产品、水果、服装、鞋、帽、保险柜、花架的销售及网上销售。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明：

出资资金全部来源于双方公司日常运营的自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：武邑盛世金航建设有限公司

注册地址：武邑县

经营范围：园林绿化、生态环境治理、土地整理与开发、土木工程、水利工程设计及建设、市政工程。（最终以实际工商注册情况为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
武邑金航新型城镇化建设投资有限公司	人民币	1,997,000.00	5.00%
盛世园林集团股份有限公司	人民币	37,943,000.00	95.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司本次投资设立项目（SPV）公司，主要目的是为了完成武邑县东昌公园等四个景观整治（PPP）工程，该项目（SPV）公司作为PPP项目中特殊目的公司存在，根据PPP项目相关协议的约定，公司对项目（SPV）公司不具有控制权，对其日常经营管理不具备重大影响。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司为了完成武邑县东昌公园等四个景观整治（PPP）工程而做出的慎重决定。但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

五、关于交易实质的其他内容

无

六、备查文件目录

《盛世园林集团股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

盛世园林集团股份有限公司

董事会

2017年9月29日