

中邦园林股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

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

本公司拟与中庆建设有限责任公司、吉林省中庆泰丰投资中心（有限合伙）、梅河口市国有资产经营有限责任公司共同出资设立参股公司梅河口市庆丰建设项目管理有限公司，注册地为吉林省梅河口市，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 3.33%，吉林省中庆泰丰投资中心（有限合伙）出资额 2,600 万元，持股比例 86.67%；中庆建设有限责任公司出资额 150 万元，持股比例 5.00%；梅河口市国有资产经营有限责任公司出资额 150 万元，持股比例 5.00%。吉林省中庆泰丰投资中心（有限合伙）、中庆建设有限责任公司与公司受同一控股股东控制，故本次对外投资构成关联交易。

(二)审议和表决情况

本次对外投资经公司第二届董事会第十八次会议审议，关联董事孙举庆、邵占广、吕鸿雁、侯宝山回避表决。出席董事会的无关

联董事人数不足三人，根据公司章程规定，上述议案需直接提交股东大会审议。本次对外投资构成关联交易。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

该公司的设立需经过工商行政管理部门核准登记，核准登记后参股公司正式设立完成。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新的领域，为公司与上述中标联合体及梅河口市国有资产经营有限责任公司就该中标项目共同出资成立项目公司，所涉及工程建设内容为公司既有经营范围。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：中庆建设有限责任公司

注册地址：长春市绿园区春城大街 777 号

主要办公地点：长春市净月开发区福祉大路 5888 号

法定代表人姓名：邵占广

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000,000,000.00

营业执照号：91220101767155235F

主营业务：市政公用工程施工，城市及道路照明工程施工、公路路面工程施工，公路路基工程施工，管道工程施工，桥梁工程施工，土石方工程施工、水利水电工程施工、隧道工程施工，公路工程施工、

城市轨道交通工程施工、房屋建筑工程施工、建筑装修装饰工程施工、机电工程施工、钢结构工程施工、环保工程施工（需凭有效资质证书经营）；机械设备租赁；房屋租赁；普通道路运输（不含危险化学品）。

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：与公司受同一控股股东控制。

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：吉林省中庆泰丰投资中心（有限合伙）

注册地址：吉林省长春市净月开发区福祉大路 5888 号

主要办公地点：吉林省长春市净月开发区福祉大路 5888 号

法定代表人姓名：程旭

注册资本币种：人民币

注册资本金额：50,000,000.00

营业执照号：91220101MA0Y5GEJ33

主营业务：以自有资金对相关项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）（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）

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：与公司受同一控股股东控制。

(三) 交易对手方的情况介绍三（法人）

交易对手名称：梅河口市国有资产经营有限责任公司

注册地址：梅河口市银河大街

主要办公地点：梅河口市银河大街

法定代表人姓名：胡雅萍

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：91220581774219671E

主营业务：国有资本运营（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

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货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资是以公司自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：梅河口市庆丰建设项目管理有限公司

注册地：吉林省梅河口市新华街

经营范围：建设项目管理服务。（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）

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	出资比例
梅河口市国有资产经营有 限责任公	人民币	1,500,000.00	5.00%

吉林省中庆泰丰投资中心 (有限合伙)	人民币	26,000,000.00	86.67%
中庆建设有限责任公司	人民币	1,500,000.00	5.00%
中邦园林股份有限公司	人民币	1,000,000.00	3.33%

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

本次对外投资主要针对“吉林省梅河口市李炉乡蓄水工程（PPP）”成立项目公司。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的 PPP 项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与成交通知书内容不一致的风险。

2、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资为针对“吉林省梅河口市李炉乡蓄水工程（PPP）”成立项目公司进行的投资，项目顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持。

五、备查文件目录

(一) 《中邦园林股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

中邦园林股份有限公司

董事会

2017年10月30日