

证券代码：834472

证券简称：盛世园林

主办券商：国泰君安

盛世生态环境股份有限公司 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

本公司拟与河南昌乐农业投资有限公司共同出资设立项目（SPV）公司南乐盛世昌乐建设有限公司，注册地为南乐县，注册资本为人民币123,653,000.00元，其中本公司拟出资人民币98,922,400.00元，占注册资本的80.00%，河南昌乐农业投资有限公司拟出资人民币24,730,600.00元，占注册资本的20.00%。本次对外投资不构成关联交易。

本次交易金额人民币98,922,400.00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12月22日召开第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司对外投资设立（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。

因公司于2017年12月9日召开2017年度第九次临时股东大会，并于2017年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露2017年度第九次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-089），该次股东会议审议通过了《关于授权董事会负责设立项目（SPV）公司的议案》，授权董事会代表公司全权负责项目（SPV）公司设立的相关事项，因此本议案将无需提交股东大会审议。

（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：河南昌乐农业投资有限公司

注册地址：河南省濮阳市南乐县昌州路83号财政局院内

主要办公地点：河南省濮阳市南乐县昌州路83号财政局院内

法定代表人：张国仓

注册资本：人民币 50,000,000.00 元

统一社会信用代码：91410923MA3X47X54K

主营业务：农作物、瓜果、蔬菜、林木种植, 畜牧养殖, 农业项目投资开发, 网上贸易代理, 网上商务咨询, 物流服务, 市场建设。

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货币

本次对外投资的出资说明：

出资资金全部来源于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：南乐盛世昌乐建设有限公司

注册地址：南乐县

经营范围：园林绿化工程设计, 施工及养护; 市政工程设计与施工; 土地整理及开发; 水利工程施工; 土木工程施工(最终以工商登记机关核准登记的经营范围为准)。

各主要投资人的投资规模和持股比例(最终以工商登记机关核准为准)：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
河南昌乐农业投资有限公司	人民币	24,730,600.00	20.00%
盛世生态环境股份有限公司	人民币	98,922,400.00	80.00%

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南乐县森林公园 PPP 项目。

（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南乐县森林公园 PPP 项目而做出的慎重决定。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

《盛世生态环境股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

盛世生态环境股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日