

证券代码：834050

证券简称：天润园景

主办券商：东兴证券

## 福建省天润园景观工程设计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

因公司经营发展需要，公司拟与福州合力胜装饰工程设计有限公司、平潭润金投资有限公司共同出资设立平潭润胜投资有限公司（名称为暂定，以工商行政管理部门核准的名称为准）。注册地为平潭，注册资本为 500 万元，其中福州合力胜装饰工程设计有限公司出资 200 万元（占注册资本的 40%），平潭润金投资有限公司出资 100 万元（占注册资本的 20%），公司出资 200 万元（占注册资本的 40%）。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众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额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2017 年经审计的资产总额为 44,320,332.46 元，资产净额为

13,669,106.28 元，本次对外投资设立参股公司认缴 200 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 4.51%，占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额的比例为 14.63%，均未到总资产和净资产的 50%，故本次交易未构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，该议案无需提交董事会及股东大会审议，由董事长做出决定即可。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，设立的参股公司尚需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资设立的参股公司主要为增强公司市场竞争力，提高公司盈利能力。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：福州合力胜装饰工程设计有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区南街街道灵响路 52 号 102 室

注册地址：福建省福州市鼓楼区南街街道灵响路 52 号 102 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：翁洁

实际控制人：陈凤珠

主营业务：室内外装饰装修工程、建筑幕墙工程、楼宇智能化工程的设计和施工，铝合金门窗安装；家具设计；建材批发、代购代销（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）。

注册资本：5000 万元

### 2. 法人及其他经济组织

名称：平潭润金投资有限公司

住所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-915（集群注册）

注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-915（集群注册）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡立珩

实际控制人：蔡立珩

主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外），法律法规、国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。

（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）（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）。

注册资本：100 万元

### 三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

设立参股公司的资金来源于公司的自有资金，不使用募集资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### 2、投资标的基本情况

名称：平潭润胜投资有限公司

注册地：平潭

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外），（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）。

（该投资标的不属于私募股权投资基金，不属于其它具有金融属性企业。）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
福建省天润园景工程设计股	200 万元	货币	认缴	40%

份有限公司				
福州合力胜装饰工程设计有限公司	200 万元	货币	认缴	40%
平潭润金投资有限公司	100 万元	货币	认缴	20%

#### 四、对外投资协议的主要内容

无

#### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立参股公司能够分散公司对外投资风险，增强公司市场竞争力，提高公司盈利能力，符合公司长期发展战略方向和业务发展的需要。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司的长远利益出发作出的决策，但仍可能存在一定的管理风险、市场风险、经营风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，对公司的业务拓展具有积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

##### 1、《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司董事长决定》

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

董事会

2018年9月25日