

广东创宇园林股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司湖南省芷江县创宇旅游投资发展有限公司（具体名称以当地工商行政管理局核定为准），注册地为湖南省芷江县芷江镇小河口村（以最终实际注册地址为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第八次会议，审议通过了关于《关于对外投资设立子公司的议案》，公司董事共 5 人，会议实到董事 5 人。表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

设立子公司尚需在当地工商管理部门办理工商登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资设立的子公司的经营范围是旅游景区开发、建设、经营，景区内旅游客运及相关配套服务；旅游宣传促销策划、

景区游览服务、旅游项目投资、销售、文化传播；公众游乐及游艺项目、游乐设备、设施的开发及利用；工艺品研发、制作、经营销售；会议服务。根据公司的业务发展规划需要，公司计划拓展生态旅游相关项目，优化公司的产业结构，带动公司的长期可持续发展。

二、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来源为自筹资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：湖南省芷江县创宇旅游投资发展有限公司（具体名称以当地工商行政管理局核定为准）。

注册地：湖南省芷江县芷江镇小河口村（以最终实际注册地址为准）。

经营范围：旅游景区开发、建设、经营，景区内旅游客运及相关配套服务；旅游宣传促销策划、景区游览服务、旅游项目投资、销售、文化传播；公众游乐及游艺项目、游乐设备、设施的开发及利用；工艺品研发、制作、经营销售；会议服务。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，具体以工商部门最终核定为准）。

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	出资比例
广东创宇园林股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、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

拓展公司业务方向，优化公司战略布局，壮大公司规模，提升公司品牌形象及知名度，希望为公司未来业务带来新的经济增长点，提升公司综合竞争力，确保公司的可持续发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次对外投资的安全及收益最大化。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司成立新的全资子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资全部以公司自有资金投入，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《广东创宇园林股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东创宇园林股份有限公司

公告编号：2016-025

董事会

2016年9月5日