

证券代码：832942

证券简称：名品彩叶

公告编号：2017-020

主办券商：民生证券

河南名品彩叶苗木股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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河南名品彩叶苗木有限公司(最终以工商部门核准名称为准)，注册地为河南省郑州市郑东新区普惠路80号绿地之窗云峰B座33层19号，注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

河南名品彩叶苗木股份有限公司于2017年3月28日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程、对外投资管理制度规定，本议案无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

该全资子公司的设立尚需在当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资成立全资子公司涉及进入如下新领域：城市园林规划；风景园林工程设计；技术咨询；绿地养护。

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，资金来源为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：河南名品彩叶苗木有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区普惠路 80 号绿地之窗云峰 B 座 33 层 19 号

经营范围：城市园林规划；风景园林工程设计；技术咨询；园林绿化工程施工；绿地养护；苗木的种植、托管、销售、租赁等。（未取得行政许可的除外）

（具体以工商注册核准为准）

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
河南名品彩叶苗木股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100%

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

根据公司业务发展的需要，完善公司在国内的生产及销售网络布局，丰富公司利润增长点，增强公司整体竞争力和服务能力，提高公司整体盈利能力和抗风险能力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

子公司成立初期可能存在前期费用支出较高、资金利用效率不高的风险。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，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资进一步完善公司在国内的生产及销售网络布局，提升公司综合实力，获得更大的发展空间，对公司未来经营成果具有积极影响作用。

四、备查文件目录

《河南名品彩叶苗木股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

河南名品彩叶苗木股份有限公司

董事会

2017年3月29日