

证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券

## 广东硕泉园林股份有限公司 对外投资公告(设立控股子公司)

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

本公司拟与广东枫帆环境建设有限公司共同出资设立控股子公司江门硕泉园林有限公司，注册地为江门市，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，广东枫帆环境建设有限公司出资人民币2,450,000元，占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

公司于2018年05月14日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》。同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案不涉及回避表决。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，本议案无须提交股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需要经过工商行政管理部门办理注册登记手续。

#### (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：广东枫帆环境建设有限公司

注册地址：中山市石岐区悦来中路6号康泰苑8幢一层之1及二层之1卡

主要办公地点：中山市石岐区悦来中路6号康泰苑8幢一层之1及二层之1卡

法定代表人：潘光山

注册资本：人民币10,000,000.00元

营业执照号：91442000754510082D

主营业务：环保工程、城市园林绿化工程、房屋建筑工程、市政工程、道路及桥梁工程、城市及道路照明工程、建筑及景观设计；室内外装潢设计及施工；环保产品的开发；物业管理、车辆停放服务、清洁服务；建筑劳务分包；人力资源服务机构；供应链管理；物联网信息服务；保安服务；安防产品销售及安装；花卉、种子的研发、培育与销售；种植业。（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。）

交易对手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出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## （二）投资标的基本情况

投资标的名称：江门硕泉园林有限公司

注册地址：江门市新会区会城启超大道9号6座4层414号房

经营范围：园林艺术建筑工程、绿化工程、规划设计工程、仿古建筑三级施工工程及古建筑修缮工程、室内装饰工程、一级城市园林绿化综合工程；苗木种植及销售。（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）。（实际以工商注册为准）

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（元）	出资比例
广东硕泉园林股份有限公司	人民币	2,550,000.00	51.00%
广东枫帆环境建设有限公司	人民币	2,450,000.00	49.00%

## 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

进一步开拓市场，扩大市场份额，树立公司品牌形象，满足公司战略发展规划的需要，拓展业务深度，优化公司战略布局，提升公司的综合实力与竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善对控股子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监

督机制， 组建良好的经营管理团队。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立子公司属于公司的战略规划，是公司拓展业务范围的重要布局，该控股子公司的成立，将进一步增强公司的业务水平，提升公司的核心竞争力，为公司股东创造利润与价值。

**六、备查文件目录**

（一）广东硕泉园林股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

广东硕泉园林股份有限公司

董事会

2018年5月15日