

**深圳市东华园林股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第一次临时股东大会**  
**通知公告**

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、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 4 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

深圳市罗湖区黄贝街道经二路 58 号 1 栋一层深圳市东华园林股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈深圳市东华园林股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买深圳鹏森投资集团有限公司持有的深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司 100%的股权。深圳鹏森投资集团有限公司与本公司无关联关系。本次拟发行股票价格为 4 元/股，发行数量 2,500,000 股，并支付现金 5,000,000 元，交易总价格为 15,000,000 元。本次收购完成后，深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司成为公司的全资子公司。具体内容详见：2018 年 12 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市东华园林股

份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

(二) 审议《关于深圳市东华园林股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司 100%股权且不构成重大资产重组的议案》

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所于 2018 年 4 月 23 日出具的《深圳市东华园林股份有限公司 2017 年度审计报告》(亚会 B 审字(2018)1474 号),截至 2017 年 12 月 31 日,深圳市东华园林股份有限公司总资产为 215,760,327.31 元、净资产为 91,667,405.96 元。

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所于 2018 年 11 月 20 日出具的《深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司 2018 年 1 至 10 月、2017 年度审计报告》(亚会深专审字[2018]088 号),截至 2018 年 10 月 31 日,深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司总资产为 15,876,193.22 元、净资产为 15,504,828.04 元。

本次交易价格参考深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司截至 2018 年 10 月 31 日的评估价值,交易双方协商后确定,深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司 100%的股权交易价格为 15,000,000 元。此次收购,深圳市东华园林股份有限公司拟发行股票价格为 4 元/股,发行数量 2,500,000 股,并支付现金 5,000,000 元。

综上,收购深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司成交金额 15,000,000 元占深圳市东华园林股份有限公司最近一个会计年度末总资产和净资产的比例分别为 6.95%和 16.36%,截至 2018 年 10 月

31 日，愚乐园总资产占公司最近一个会计年度未经审计总资产的比例为 7.36%，净资产占公司最近一个会计年度未经审计净资产的比例为 16.91%，因此根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条和第三十五条的规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）审议《关于签署〈深圳市东华园林股份有限公司附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

本次发行股份及支付现金购买资产，公司需与深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司 1 位法人股东签署《深圳市东华园林股份有限公司附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》。

（四）审议《关于深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司审计报告的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司 2018 年 1 至 10 月、2017 年度审计报告》。

（五）审议《关于深圳市东华园林股份有限公司拟收购股权涉及的深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司股东全部权益项目资产评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳市东华园林股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

（六）审议《关于本次股票发行方案中的以非现金资产认购发行股份的定价依据及公平合理性的议案》

公司拟通过发行股票及支付现金购买资产方式收购深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司 100%股权。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市东华园林股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司股东全部权益价值目资产评估报告》（国众联评报字（2018）第 3-0039 号），以 2018 年 10 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法对深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司股东全部权益进行了评估，评估值为 1,595.26 万元人民币。经董事会审议及与发行对象友好协商，本次购买深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司 100%股权交易作价为 1,500.00 万元。

本次交易的评估机构国众联资产评估土地房地产估价有限公司具有证券、期货相关业务评估资质，属于为本次交易提供服务的合格评估机构，该评估机构具备为本次交易提供服务的独立性；评估报告使用的假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性、主要参数的合理性、谨慎性均符合相关法律法规、规范性文件有关资产评估方面的规定；本次交易标的公司的股东全部权益价值评估结果公允反映了标的公司截至评估基准日的市场价值；本次交易价格为交易双方的真实意思表示，符合法律、法规以及《深圳市东华园林股份有限公司章程》的规定，本次交易的作价合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

（七）审议《关于修改〈深圳市东华园林股份有限公司章程〉的议案》

本次股票发行完成后，公司将根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，修改《深圳市东华园林股份有限公司章程》的相应内容。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及收购相关事宜的议案》

为保证本次发行有关事项的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权处理与本次发行及收购的一切有关事项。包括但不限于：

（1）组织签署与本次股票发行事项相关的合同、协议等书面文件；

（2）聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用，组织编制并根据实际情况要求调整补正有关本次股票发行材料及相关协议等文件，办理公司本次股票发行的其他具体事宜；

（3）除构成对本次股票发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次股票发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次股票发行方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议；

（4）根据本次股票发行的实际发行情况，对《深圳市东华园林股份有限公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等登记事宜；

（5）向股票发行工作相关主管部门申请并办理所有批复、备案手续；

（6）根据本次股票发行的实际发行情况，办理公司本次股票发

行的备案及发行登记工作；

(7) 本次股票发行需要办理的其他事宜；

(8) 本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019年1月10日上午9:30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：肖斌 电话：0755-25884051

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费等费用自理。

### 五、备查文件目录

《深圳市东华园林股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-034

深圳市东华园林股份有限公司

董事会

2018年12月25日