

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

天津创世生态景观建设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

天津创世生态景观建设股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与定州市城投信息技术服务有限公司共同出资设立新公司定州市苗木发展有限公司，注册地址为定州市东亭镇东亭村绿谷产业园内。注册资金人民币 1 亿元，其中定州市城投信息技术服务有限公司货币出资人民币 5100 万元，占注册资本的 51.00%，本公司货币出资 4900 万元，占注册资本的 49.00%。经营范围：苗木花卉种植、销售；贸易经纪与代理服务；农产品收购、加工、销售；市场管理服务；供应链管理服务（以上信息以最终工商登记为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条“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。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。”

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为

90,985.06 万元；资产净额为 52,341.37 万元，本次对外投资及连续 12 个月累计对外投资均未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（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

公司于 8 月 14 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资定州市苗木发展有限公司》的议案，议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：此项对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《对外投资管理办法》及《公司章程》第 124 条的规定，此项对外投资尚须提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立新公司尚须向当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

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：定州市城投信息技术服务有限公司

住所：定州市自来佛南街（阳光尚都售楼部 2 楼）

注册地址：定州市自来佛南街（阳光尚都售楼部 2 楼）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张跃

实际控制人：定州市人民政府

主营业务：互联网信息服务；工程项目招标代理、政府采购招标代理、认证服务代理（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：5,000,000

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

本次对外投资的现金出资来源于本公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：定州市苗木发展有限公司

注册地：河北省定州市东亭镇绿谷苗木产业园（最终以工商登记为准）

经营范围：苗木花卉种植、销售；贸易经纪与代理服务；农产品收购、加工、销售；市场管理服务；供应链管理服务（最终以工商登记为准）

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
定州市城投信息技术服务有限公司	5100 万元	货币	认缴	51.00%
天津创世生态景观建设股份有限公司	4900 万元	货币	认缴	49.00%

四、对外投资协议的主要内容

尚未签署协议

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

本次对外投资设立新公司定州市苗木发展有限公司，是根据公司未来经营战略需要，整合市场资源，优化公司战略部署，提升公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次以自有资金对外投资设立新公司符合公司的持续发展战略和长期规划，不存在损害公司及股东利益的情形。未来公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立新公司不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资将最大程度辅助公司主营业务的发展并将进一步拓展公司业务范围，增强公司综合竞争实力，对公司的未来发展具有积极的意义。

六、备查文件目录

《天津创世生态景观建设股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2019年8月14日