

证券代码：871191

证券简称：ST 万芳

主办券商：首创证券

## 福建万芳园林艺术股份有限公司

### 对外（设立控股子公司）投资暨关联交易的公告（补发）

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

因福建万芳园林艺术股份有限公司（以下简称公司或万芳园艺）发展需要，万芳园艺拟与公司员工傅兵忠共同设立浙江金华万芳园艺有限公司，注册地为浙江省金华市金东区傅村镇石狮塘村环村北路 1 号，注册资本为人民币 14,000,000.00 元，其中万芳园艺认缴出资人民币 7,140,000.00 元，占注册资本 51%。傅兵忠认缴出资人民币 6,860,000.00 元，占注册资本 49%。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故上述交易不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

##### （四）审议和表决情况

公司于 2019 年 11 月 27 日召开了二届六次董事会会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨构成关联交易的议案》。表决结果：同意：4 票，回避 1 票，否决 0 票；弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

经公司董事会、股东大会审议通过后报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、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：资产

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源为公司消耗性生物资产。通过盘点，将金华分公司优质苗木；黄金枸骨、原生茶花、嫁接茶花等作价出资。

### 2、投资标的基本情况

名称：浙江金华万花同园艺有限公司

注册地：浙江省金华市金东区傅村镇石狮塘村环村北路 1 号

经营范围：其他园艺作物种植与销售,园艺作物的批发与销售

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 |
|----------------|--------------|------|-------|-----------|
| 福建万芳园林艺术股份有限公司 | 7,140,000.00 | 资产   | 认缴    | 51%       |
| 傅兵忠            | 6,860,000.00 | 资产   | 认缴    | 49%       |

### 三、定价情况

本次投资公司与傅兵忠按照注册资本认缴出资，价格公允，不存在损害公司利益的行为

### 四、对外投资协议的主要内容

本次协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

### 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

本次设立子公司，是公司战略发展规划，是为提高公司的整体竞争力和盈利能力，为公司未来战略布局做好准备。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资存在一定的市场风险和经营风险，公司将加强内部控制和风险防范，建立健全各项内控制度，同时密切关注子公司的经营管理状况，以不断适应市场变化，保证投资安全和收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资系公司发展需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响

响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次对外投资可进一步提升公司综合实力，对公司未来的业绩和利润增长有积极影响。

## 六、备查文件目录

（一）《福建万芳园林艺术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建万芳园林艺术股份有限公司

董事会

2019年12月2日