

云南绿大地生物科技股份有限公司

关于设立绿化工程子公司暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2009年11月5日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于《关于设立绿化工程子公司的议案》，为加大工程业务的拓展力度，增强工程业务人员的积极性和经营管理责任，有效激励工程公司管理人员，公司董事会决定设立具有独立法人资格的工程全资子公司。

（二）审议表决情况

本事项已经公司第三届董事会第二十三次会议以8票赞成、0票弃权、0票反对的表决票数审议通过，无需股东大会批准。

（三）是否构成关联交易

本事项不构成关联交易

二、工程子公司设立的基本情况

- 1、注册资本：2,000万元；
- 2、出资方式：人民币，现金方式；
- 3、股东构成：公司的全资子公司；
- 4、资金来源：自有资金。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、通过设立独立运营的子公司，能够将原工程部已经建立的资源和信息转化为市场拓展力，分享广阔的市场空间；

2、通过设立子公司，有利于增强其独立经营能力，明确经营者责、权、利；

3、通过设立子公司，可以对工程子公司的管理层实施有效激励，激发其工作积极性和创造性，吸引优秀的工程人才，提高公司工程业务的施工能力和市场拓展能力。

4、本次投资的资金来源为公司自有资金，风险可控。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十一月六日