

广东棕榈园林股份有限公司 关于在山东设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司业务发展的需要公司拟设立一家全资子公司，公司名称暂定为山东棕榈园林有限公司（以工商部门核准的名称为准），本公司以自有资金出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 100%。

2、投资行为生效所必须的审批程序

按照公司章程的规定，本次对外投资设立子公司事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后即可办理相关注册登记手续。

本项对外投资不涉及关联交易。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：山东棕榈园林有限公司

注册资本：人民币 2,000 万元

法定代表人：徐保忠

住所：山东省聊城市湖南路 1 号

经营范围：承接园林绿化、园林建筑、喷泉、雕塑、市政工程；园林规划设计、园林工程监理；种植、销售：花卉苗木、阴生植物；销售：园林工程材料及园艺用品；其他投资等。

上述各项以公司登记机关核定为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

四、设立子公司的目的和对公司的影响

设立子公司是为了进一步发挥公司跨区域经营能力的优势，建立跨省市、跨区域的市场战略布局。山东省聊城市作为连接华东与中国中西部地区的桥头堡，是地处冀鲁豫三省交界处的区域性中心城市，拥有发达便利的交通优势和良好的地理气候条件。在山东设立子公司能为山东及环渤海湾地区园林业务特别是政府公共园林业务的发展做好准备，加快公司在新区域的业务开拓，为公司获得更大的市场份额。

特此公告。

广东棕榈园林股份有限公司

2010年10月25日