

北京东方园林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。

重要提示：

- 1、公司拟出资人民币 510 万元与澳大利亚新道信国际集团有限公司（Sanderson Group International Pty Ltd.）合资设立“新道信东恺（上海）建筑工程有限公司”；
- 2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；
- 3、本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

1、北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2012年4月20日与新道信国际集团有限公司（Sanderson Group International Pty Ltd.）（以下简称“新道信国际集团”或“乙方”或“SGI”）签订了《中外合资经营合同》（以下简称“本合同”），拟共同投资人民币1400万，设立“新道信东恺（上海）建筑工程有限公司”（以下简称：“新道信东恺”），开展室内外装饰工程及设计、建筑咨询、建筑工程施工等业务。新道信东恺注册资本为人民币1000万，本公司出资人民币510万，占注册资本的51%，新道信国际集团出资人民币490万，占注册资本的49%。投资总额与注册资本之间的差额，将通过融资的方式从中国境内外金融机构贷款解决。

2、董事会审议情况

2012年4月20日公司第四届董事会第二十四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与新道信国际集团有限公司合资设立新道信东恺（上海）建筑工程有限公司的议案》。

3、本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方介绍

交易对方名称：新道信国际集团有限公司（Sanderson Group International Pty Ltd.）

注册地：澳大利亚昆士兰艾兰诺拉 Ottelia Drive 路 18 号，邮编 4221（18 Ottelia Drive Elanora, QLD 4221, Australia）

注册资本：100,000 澳元

法定代表人：Stephen Allan Sanderson

新道信国际集团主要业务为规划设计、概念设计、主题产品生产、项目管理及施工运营等。主要完成的项目包括新加坡环球影城、澳大利亚华纳兄弟影城、澳大利亚梦工厂、印度梦幻王国、澳大利亚福克斯影城等，在主题公园设计、建造及运营管理等方面具有丰富的国际经验。

新道信国际集团的股东均为自然人，其中法定代表人 Stephen Allan Sanderson 先生持股 47.8%，为其实际控制人。

新道信国际集团与本公司及本公司控股股东均不存在关联关系。

三、对外投资标的基本情况

1、公司名称：新道信东恺（上海）建筑工程有限公司，英文名字为“Sanderson Orient International Limited.”

2、注册地址：上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1728室

3、法定代表人：Stephen Allan Sanderson

4、注册资本：人民币1000万

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：室内外装饰工程及设计；建筑咨询；工程项目管理；建筑工程施工；建筑材料及建筑装饰材料的批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）。

四、对外投资合同主要条款

1、**投资总额与注册资本**：合资公司的投资总额为人民币1,400万元，其中注册资本为人民币1,000万元。甲方认缴的注册资本为人民币510万元，占合资公司注册资本的51%，以人民币现金形式向合资公司出资。乙方认缴的注册资本为人民币490万元，占合资公司注册资本的49%，以美元或其他可自由兑换的货币形式向合资公司出资。

2、**董事会及管理机构**：董事会由五名董事组成，其中甲方委派三名，乙方

委派两名。合资公司设总经理、常务副总经理、财务总监、设计总监、项目管理总监及法务总监作为公司的高级管理人员。其中，财务总监由甲方委派，并提请董事会批准。高级管理人员的职责、权限及责任体制由总经理确定并提交董事会批准。

3、**违约：**如果一方违约，其应按照本合同及相关法律法规的规定承担相应的法律责任。任何一方应赔偿合资公司或另一方由于违约一方而产生的所有损失、费用和责任。

4、**合同生效：**自“有权批准本合同的有关审批机关批准本合同日”开始生效。

五、本次对外投资的目的及对公司的影响

新道信国际集团是有着二十多年设计建造经验的跨国集团公司，拥有国际化的专业设计管理团队及建筑实施等资源，能够提供包括总体规划设计、项目管理、工程施工乃至运营咨询的全方位服务，设计建造了一大批大型知名的主题乐园类项目，并且已成功进入亚洲市场十多年。合资公司的设立，有利于公司引进国际化的项目管理理念及设计施工等方面的专业人才，大大提升公司在主题乐园设计施工领域的竞争实力。主题乐园类业务的开拓，丰富了公司的产品品类，进一步增强公司打造城市“复合景观”的资源 and 品牌优势，为城市提供更为高端、综合、前沿的城市景观生态系统综合服务。同时，合资公司注册地址设在上海，有利于公司开拓华东、华南市场，优化公司业务区域布局。

六、对外投资进展情况

合资公司已于2012年3月9日取得上海市工商行政管理局关于设立新道信东恺（上海）建筑工程有限公司的《企业名称预先核准通知书》沪工商注名预核字第02201203190009号，相关设立手续正在办理中。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日