

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、对外投资基本情况：为进一步完善深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“铁汉生态”）产业链，增强公司的竞争优势，公司拟与海南润禾投资发展有限公司、海南福霖房地产开发有限公司共同出资设立合资公司“海南铁汉生态农业开发有限公司”（以下简称“海南铁汉”、“合资公司”）。合资公司注册资本5000万元人民币，其中公司拟以自有货币资金3000万元出资，占合资公司注册资本的60%；海南润禾投资发展有限公司以货币资金1000万元出资，海南福霖房地产开发有限公司以货币资金1000万元出资，分别占合资公司注册资本的20%、20%。

2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

### 二、合作方介绍

#### 1、海南润禾投资发展有限公司（乙方）

注册号：460000000021634

成立日期：2007年9月3日

注册地址：海南省海口市玉沙路5号国贸中心19D

注册资本：人民币贰仟万元

法定代表人：黄金坤

经营范围：房地产投资：旅业项目投资，宾馆、酒店投资，项目投资管理服务。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

## 2、海南福霖房地产开发有限公司（丙方）

注册号：460000000269814

成立日期：2012年6月4日

注册地址：海口市海秀路顺发新村6栋201房

注册资本：人民币壹仟万元

法定代表人：王伟强

经营范围：房地产开发与经营，旅游、体育项目开发，房地产信息咨询，房地产销售代理，房地产营销策划，房屋租赁，会议会展服务（不含旅行社业务），商务信息咨询服务，设计、代理、发布国内各类广告，室内外装饰装修工程，土石方工程（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

## 三、投资协议的主要内容

### 1、合资公司出资情况：

合资公司注册资本5000 万元人民币，其中公司以自有货币资金出资人民币3000 万元，占合资公司60%股权；海南润禾投资发展有限公司以货币资金出资1000万元，占合资公司20%的股权；海南福霖房地产开发有限公司以货币资金出资1000万元，占合资公司20%的股权。

### 2、合资公司基本情况：

名称：海南铁汉生态农业开发有限公司（具体以工商登记机关核定为准）

公司类型：有限责任公司

注册地址：儋州市东成镇东成休闲小站

注册资本：人民币5000 万元

经营范围：苗木花卉及农业的研发、种植、销售；园艺资材的加工及销售；建材、园林机械、农药化肥销售；农业养殖、绿色生态休闲旅游；生物有机肥生产。（以工商局审核登记为准）

### 3、治理结构：

合资公司设立董事会，董事会由 5 名人员组成，其中铁汉生态委派董事候选人 3 名，乙、丙方各委派 1 人组成。董事长由甲方委派人选产生，董事长为公司法定代表人。合资公司设立监事会，铁汉生态委派 1 名监事，乙方和丙方共同委派 1 名监事，职工代表监事 1 名。财务负责人由铁汉生态委派。

### 四、对外投资的目的及对公司的影响

1、苗木花卉基地作为公司所处生态环境建设行业的上游环节，通过实施本投资项目将为公司海南省不断增长的生态环境建设工程业务提供支持。

随着公司业务规模的快速增长以及业务范围的进一步扩大，公司急需建立大型的苗木基地以满足日益增长的生态环境建设工程的用苗需求。随着海南不断加快旅游产业建设的步伐，公司在海南省承接生态环境建设工程逐步增多。在海南省儋州市东成镇建立苗木花卉

基地，可以为公司在海南省乃至华南地区的业务开展提供有力支持，有利于进一步推动公司业务在全国布局。

2、苗圃基地作为公司科研基地的载体，为公司的技术创新提供基础条件。

生态环境建设行业近年来发展较快，但是业内企业普遍缺乏技术基础和研发实力，大多数企业在工程施工过程中由于技术实力有限，仅限于使用市场上已有的苗木品种，追求短期的绿化效果，无法保证生态系统群落的自我维持和发展的机能。通过实施本投资项目，公司可以集中研发资源，开展创新性的技术研究，建设热带苗木花卉研发培训基地、生产培育基地，巩固公司在行业内的技术优势，提高公司的技术水平。

3、苗圃基地建设能够降低采购成本，提高公司盈利能力

自产苗木在采购种苗时可选用幼苗或种子进行培育，因此自产苗木的成本变化范围较大。若选幼苗作为种苗，仅仅进行冠幅的培育，所需的培育周期较短，但是所需花费的成本较高。若选用种子进行苗木的培育，所需的培育周期较长，但花费的成本较低。建设花卉基地，加大苗木自给比例，可以降低成本，提高公司盈利能力。随着公司业务量的不断扩大，建设大型苗木花卉基地势在必行。

4、打造完整的生态环境建设产业链，提升整体竞争实力

完整的产业链是一种资源，它体现产业集聚的规模效应。生态环境建设产业链中设计、施工、苗木、养护各环节的互动，相互促进和牵引，将形成经营上的规模效应。当前公司在生态修复领域具有领先

的技术优势，且已经成功建设了大量生态修复工程项目，积累了丰富的施工经验，在具备生态修复领域的施工优势后，公司急需完善相关的产业链，拥有完整的产业链以更好的发挥主营业务的优势。通过建设苗木花卉基地，公司将打造完整的产业链，减低成本，发挥完整产业链的规模优势。

## 五、风险提示

苗木种植易受旱、涝、病虫害等自然灾害的影响。如果公司苗木种植基地所在地出现严重的自然灾害，则将对公司的苗木种植产生不利的影响。

## 六、备查文件

### 1、《出资合作协议书》

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2012年10月28日