

棕榈园林股份有限公司

关于全资子公司购买固定资产的公告

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、交易概述

（一）本次交易的基本情况

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）属下全资子公司广东棕榈设计有限公司（以下简称“设计公司”）为了实现未来的战略发展规划，提升“棕榈设计”的品牌建设，并有效降低办公成本，拟以自有资金 98,109,568 元购买位于广州市天河区珠江新城庆亿街 3 号新城御景商务大厦 6、7 楼，作办公用途。

（二）董事会审议情况

公司于 2013 年 4 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司购买固定资产的议案》。本次的交易金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不涉及关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对方情况

公司名称：广州珠光投资有限公司

注册地址：广州市海珠区滨江东路 839 号自编之四

法定代表人：谢炳钊

注册号码：440101000172390

注册资本：壹千万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：自有资金投资房地产；房地产开发经营；物业管理。

三、交易标的基本情况

(一) 项目名称：新城御景商务大厦。

(二) 项目地点：本项目位于广州市天河区珠江新城庆亿街3号新城御景商务大厦6、7楼，登记建筑面积2,868.7008平方米，房产用途为商务办公楼，使用期限为50年。

(三) 项目投资金额：本项目投资金额为98,109,568元。

(四) 项目用途：项目投资金额用于购买房产，不含装修等其他任何费用，项目完成后用作设计公司的办公场地，不以出售、出租为目的。

(五) 项目投入使用时间：出售方于2013年8月30日前将该物业竣工并经验收合格后交付设计公司，设计公司预计于2014年上半年正式投入使用。

四、交易协议的主要内容

(一) 标的物基本情况：购买的商品房为新城御景商务大厦自编A、B塔第自编B塔幢6、7层，分别为601-608、701-708号房，共16套房，门牌地址：天河区庆亿街3号601-608、701-708房。

该商品房的用途为办公，层高为4.4米。该商品房产权登记建筑面积共2,868.7008平方米，其中，套内建筑面2006.61平方米，共有分摊面积862.0908平方米。

(二) 计价方式和价款：商品房按产权登记的建筑面积计价，单价为每平方米（人民币）34,200元，总金额（人民币）98,109,568元。

(三) 房款支付方式：以现金支付2,000万元，剩余房款以甲方及甲方关联公司应支付给乙方的工程款和设计费冲抵。

(四) 房屋交付：甲方应当在2013年8月30日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用。该商品房交付时应取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电及通邮的证明文件。

五、交易的目的和对公司的影响

(一) 有利于实现设计公司战略发展规划

设计公司自 2012 年注册成立至今，各专业设计师近百名，2012 年 6 月通过收购设立全资子公司北京筑韵天成国际建筑设计有限公司（已改名为“棕榈建筑规划（北京）有限公司”），具备建筑行业（建筑工程）甲级设计资质，2013 年 3 月设计公司又取得了城市规划编制资质（乙级）。根据设计公司未来五年发展规划，成立设计公司的目标是采用多专业整合的“一站式综合解决方案”业务模式，建立多业务合作的综合服务平台，提升在园林行业全产业链中的核心竞争优势，从源头驱动整个产业链。预计 2013—2015 年业务及人员等规模将迅速发展，员工规模计划达 400 人，设计业务过亿元，完善团队建设和设计业务结构，搭建起足够支撑未来业务需求，并且具有足够扩展能力的组织结构与管理体系至为关键。时下设计公司办公场地为临时租赁且场地不足，严重限制和影响设计人员的引进，亦成为业务拓展的重大瓶颈，故购置写字楼扩大办公场地迫在眉睫。

（二）有利于降低设计公司的管理成本

近年来，全国各地写字楼的租金持续较高幅度上涨，租金上涨、办公场地辗转搬迁造成设计公司管理成本过高以及浪费。购置写字楼可减少租金支出，同时可满足未来五年的发展需求，以及避免临时租赁场地办公环境装修的费用，有利于降低管理成本。

（三）有利于提升“棕榈设计”的品牌建设

建立设计公司目的在于依托新的平台，通过兼并整合等方式，快速扩张、全面覆盖市场，逐步建设“棕榈设计”品牌知名度，使设计业务成为设计公司乃至公司在园林行业全产业链中的竞争优势业务，从源头驱动整个产业链。设计公司总部的搭建将为“棕榈设计”品牌的多元化和国际化的整合搭建平台，为全国多业务线一体化经营管理体系的构建以及为客户提供一站式多专业综合解决方案的业务拓展搭建最强有力的管理和操作平台。

六、备查文件

第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2013 年 4 月 12 日