

## 北京东方园林股份有限公司对外投资暨 签署关于黄山江南林业产权交易所有限责任公司的 增资及合资协议的公告

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。

### 重要提示：

- 1、公司拟以自有资金人民币 3,000 万元增资黄山江南林业产权交易所有限责任公司，占增资完成后其注册资本的 30%；
- 2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；
- 3、本次交易金额未达到公司董事会、股东大会审批权限；
- 4、关于黄山江南林业产权交易所增资扩股方案已取得黄山市国有资产管理机关批准（黄国资【2014】6号）。

### 一、对外投资概述

2014年12月30日，北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”或“丁方”）与黄山市融资担保公司（以下简称：“甲方”）、黄山市林业调查规划设计院（以下简称“乙方”）、黄山市公共资源交易中心（以下简称“丙方”）、黄山江南林业产权交易所有限责任公司（以下简称“黄山林交所”）签署了《关于黄山江南林业产权交易所有限责任公司的增资及合资协议》。根据本协议，黄山林交所注册资本将由目前的2000万增加至1亿元。甲方、乙方和丙方共同代表黄山市政府持70%国有股份；东方园林持30%法人股份（即公司拟以自有资金人民币3,000万元增资黄山林交所，占增资完成后其注册资本的30%）。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易金额未达到公司董事会、股东大会审批权限。

## 二、交易对手方情况介绍

**甲方：**黄山市融资担保公司

**法人代表：**江懋

**注册资本：**壹亿零壹佰万圆整

**住所：**安徽省黄山市屯溪区社屋前路6号

**经营范围：**主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务，以自有资金进行投资业务。

黄山市融资担保公司与公司不存在关联关系。

**乙方：**黄山市林业调查规划设计院

**法人代表：**周俊鑫

**开办资金：**10万元

**住所：**黄山市屯溪区延安路64号

**宗旨和业务范围：**关于林业方面的勘察、规划、设计、森林资源清查

**举办单位：**黄山市林业局

黄山市林业调查规划设计院与公司不存在关联关系。

**丙方：**黄山市公共资源交易中心

**法人代表：**韩灶义

**开办资金：**60万元

**住所：**黄山市屯溪区齐云大道35-1号

**宗旨和业务范围：**为招标采购交易提供统一平台服务。代理政府性资金招标采购交易项目

**举办单位：**黄山市招标采购监督管理局

黄山市公共资源交易中心与公司不存在关联关系。

### 三、对外投资标的基本情况

本次对外投资的标的是黄山林权所的新增注册资本人民币 8000 万元。

公司名称：黄山江南林业产权交易所有限责任公司

法定代表人：江懋

住所：安徽省黄山市屯溪区新潭镇齐云大道 35-1 号 6 楼

注册资本：2000 万元整

成立日期：2011 年 11 月 22 日

股权结构：黄山市融资担保公司持股 92.5%，黄山市林业调查规划设计院持股 2.5%，黄山市公共资源交易中心持股 5%。

经营范围：从事林权交易、原木等大宗产品交易、林业科技成果交易以及森林碳汇交易，网上初级农产品销售，森林资源评估、收储、林权流转信息咨询服务。（以上经营范围涉及行政许可或资质的凭有效许可证或资质证书经营）

黄山江南林业产权交易所有限责任公司是 2011 年经安徽省政府批准，由黄山市人民政府和省林业厅共同组建，并于 2013 年 2 月通过国务院部级联席会议检查验收，成为安徽省唯一专业、规范的林权交易机构。黄山林交所致力于建立一个立足黄山、面向全省、辐射全国的统一、规范、公开的森林资源交易平台。黄山林交所主要涉及林权交易、原木等大宗林产品交易、林业科技成果交易以及森林碳汇交易、网上初级农产品销售、森林资源评估、林权抵押融资、森林资源收储、林权流转信息咨询服务等领域。黄山林交所坚持“诚信、高效、规范”的宗旨，确保林地、林木、林产价值得到合理体现，吸引国内外各类资本流向林业产业，助力林业产权制度改革，推动林业经济快速、健康发展。（资料来源：黄山林交所官网 <http://www.jnlqjy.cn/SortHtml/1/274116296.html>）

黄山林权所主要财务数据：

根据安徽华洲会计师事务所出具的《资产清查专项审计报告》，黄山林交所专项审计结果主要财务数据如下：

(单位：元)

项 目	账面	审计增减	审计数
资 产	21,352,352.70	262.93	21,352,615.63
负 债	1,544,017.02	-294,900.75	1,249,116.27
所有者权益	19,808,335.68	295,163.68	20,103,499.36

#### 四、对外投资合同主要条款

(一) 增资及认购。黄山林交所注册资本由目前的 2000 万增加至 1 亿元。黄山市融资担保公司、黄山市公共资源交易中心、黄山市林业调查规划设计院共同代表黄山市政府持 70% 国有股份；东方园林持 30% 法人股份（备注：即公司拟以自有资金人民币 3,000 万元增资黄山林交所，占增资完成后其注册资本的 30%）。

此次增资主体分别为黄山市融资担保有限公司和东方园林。黄山市林业调查规划设计院、黄山市公共资源交易中心保持原股本金额度不变。

增资金额的法律依据：由各方一致认可的评估机构对黄山林交所的净资产进行评估，评估基准日为 2014 年 12 月 16 日。

(二) 增资款的支付。在本协议所约定的条款和条件取得国有资产管理机关批准后，东方园林应按照本协议约定履行缴付增资款的义务。东方园林第一次出资额不低于 1000 万元。最晚增资主体全部资本金实收到位时间为 2016 年 12 月。

(三) 增资完成后的公司运作。设立股东会、董事会、监事。股东会由全体股东组成；董事会由 5 名成员组成，其中：黄山林交所原股东方 3 名，东方园林 2 名；监事由黄山林交所股东会共同选定。董事长及财务总监由股东中代表黄山市政府出资股东方派出人选担任，总理由东方园林派出人选担任，互派对方出任职位的副职。权力与义务由公司章程规定。

#### (四) 交易定价原则

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司资产评估报告书，截止评估基准日

2014年12月16日，黄山林交所总资产评估价值2,158.35万元，增值23.09万元，增值率1.08%；总负债评估价值124.91万元，无增减值变化；净资产评估价值2,033.44万元，增值23.09万元，增值率1.15%。交易各方一致认可评估报告的结果。

基于评估报告的结果，甲方、乙方和丙方同意将公司未分配利润中人民币叁拾叁万肆仟肆佰元整（¥334,400.00元）按照现有股东所占公司注册资本的比例进行分配；分配完成后，现有股东同意公司作价人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00元），并据此计算后续增资的金额。

经各方商议并认可，甲方、乙方和丙方将公司未分配利润中人民币叁拾叁万肆仟肆佰元整（¥334,400.00元）按照现有股东所占公司注册资本的比例进行分配后，将公司注册资本金由现有人民币贰仟万元（¥20,000,000元）增加至人民币壹亿元（¥100,000,000元）。

各方进一步同意，甲方以人民币伍仟万元（¥50,000,000元）为对价认购公司的新增注册资本人民币伍仟万元（¥50,000,000元）；乙方、丙方不参于本次增资；丁方以人民币叁仟万元（¥30,000,000元）（“增资款”）为对价认购公司的新增注册资本人民币叁仟万元（¥30,000,000元）。

## 五、 本次对外投资的目的及对公司的影响

黄山林交所增资扩股之后，未来业务将拓展到林权抵押贷款、森林资源资产评估、林业法律政策咨询服务等领域，并以此为基础，在业务范围上向碳汇交易、集体土地等农村其他产权等领域拓展，成为集林权交易服务、森林资源服务、电子商务、森林资源收储、融资担保服务、农村产权交易等功能为一体的大型综合平台，并按照市场化公司治理架构运作，相应成立融资担保、规划设计、投资收储等子公司。

各方的合作能充分发挥公司的行业优势和黄山林交所的金融优势，有利于建立新型的产业企业与金融集团战略合作伙伴关系，对公司主营业务提供重要支撑，同时促进主营业务的快速发展，从而达到共同繁荣、共同发展的目的，并将对公司的经营业绩产生积极影响。同时，本次合作的完成标志着公司战略转型迈出了坚实的一步，实现了公司由传统园林公司向生态及金融领域拓展的重要跨

越。

## 五、风险提示及其他

1、本次黄山林交所与公司合作事项已获黄山市人民政府第二十二次常务会议审议通过，并已取得黄山市国有资产管理机关批准（黄国资【2014】6号）；

2、公司将根据合作事项进展情况，及时履行信息披露事宜。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三十一日