证券代码：002431　　证券简称：棕榈园林　　公告编号：2015-026

棕榈园林股份有限公司
关于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

（一）对外投资的基本情况

为了实现公司从传统园林环境综合服务商向生态环境和生态城镇运营商的转型升级，搭建生态城镇发展的研究创新平台，公司拟设立全资子公司，暂定名：棕榈生态城镇科技发展（上海）有限公司。

（二）董事会审议情况

2015 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理办法》的规定，因此次对外投资的金额加上公司连续 12 个月累计的对外投资金额已达到股东大会审议标准，故该议案须提交公司股东大会审议。

(三)本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）公司名称：棕榈生态城镇科技发展（上海）有限公司

（二）法定代表人：　唐震

（三）注册地址：上海市杨浦区淞沪路 388 号创智天地广场 3 楼

（四）注册资本：1000 万元

（五）持股比例：100%

（六）出资方式：现金

（七）经营范围：生态城镇战略发展研究与咨询、生态城镇发展技术服务研究与服务咨询、生态城镇规划设计与咨询、生态城镇发展相关投资产品研发与营

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

销服务、产业投资研究与策划服务。

上述信息，以工商行政管理部门核定为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立全资子公司的目的

1、当前经济发展和新型城镇化建设的需要

改革开放以来，我国经济迅猛发展，取得了举世瞩目的成就，但也存在着诸多影响经济健康发展的突出问题。产业结构不合理，区域经济发展不平衡，重工业发展带来的生态问题等，对我国的经济持续性增长和健康发展带来越来越明显的影响。

新型城镇化的发展模式，始终把生态理念放在城镇化的突出位置，将新型城镇的产业做成集约、智能、绿色和低碳的生态模式；而生态城镇发展相关领域的研究，必将成为城镇化健康发展的先行工作。

2、提高公司在生态城镇领域的知名度和影响力

公司经过三十年的耕耘，在园林景观专业细分市场中建立了良好的品牌知名度，但是生态城镇项目的运营将面临更复杂的问题，例如面对土地的一级开发，一、二级联动等企业产品发展模式，将会涉及到不同区域的不同政策，同时还需要面对生态、环保、能源、市政等更多细分的专业领域，公司期望通过在生态城镇化的研究领域建立起属于自己的理论系统与方法体系，并提供出切实可行的发展路径，快速提高公司在生态城镇化发展领域的知名度和影响力。

3、引领生态城镇相关产业的发展

新型城镇化在生态化发展过程中，一些与生态发展规律相背离的产业将会逐渐的淘汰掉，同时将会使一些符合生态化发展规律的产业脱颖而出。该子公司将以生态城镇发展理论为基础，结合市场经济发展规律，在生态城镇化项目的发展过程中植入相关产业，引领生态城镇化相关产业的发展。

（二）设立全资子公司对公司的影响

十八届三中全会将“加强中国特色新型智库建设”写入决议，这标志着中国智库的春天已经来临。近年来，我国的智库为推动改革开放和社会主义现代化建

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

设作出了重要贡献，在当前国家智库建设的大背景下，公司搭建生态城镇发展研究平台，力求为城镇发展带来与众不同的生态环境创新模式。

公司拟设立的棕榈生态城镇科技发展（上海）有限公司，旨在集合生态城镇发展理论体系、方法体系、行动体系、评价体系于一体、搭建城镇生态发展战略咨询、规划设计、投资建设、产品策划、产业导入、服务运营等专业在生态城镇发展领域的研究与咨询服务平台，为新型城镇化的增量创新、存量优化、城乡融合的发展模式提供一站式运营方案。

子公司的建立，有利于公司战略转型的全面升级，通过建立生态城镇发展理论体系，发展路径引领相关产业的发展，提升“棕榈园林”品牌在新型城镇化领域的知名度和影响力。同时通过子公司整合内外部资源，汇集多方智慧，规范投资决策，精准高效评价项目，科学指导项目投资。通过公司生态城镇化项目的逐步落地，必将带动园林工程、设计、苗木等当前主营业务的同步发展，进一步提升公司在市场中的综合竞争力。

（三）项目风险及控制

子公司作为中国生态城镇发展领域的研究机构，将致力于引领中国生态城镇化发展的标准体系的建立，部门内相关各板块的研究成果及人才将成为未来公司项目投资判断的核心价值，故设立该子公司主要可能面临的风险为关键人才的流动性风险。为防范该风险，子公司将采取建立科学合理的组织架构体系、建立有竞争力的薪酬待遇体系、建立良好的绩效管理制度等措施来防范风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2015 年 3 月 9 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站