

棕榈园林股份有限公司 对外投资的公告

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

为了进一步落实公司“3+1”的发展战略，提升公司运营效率，促进苗木轻资产化运作，棕榈园林股份有限公司（以下简称“棕榈园林”或“公司”）拟以自有资金 1300 万元收购广州园汇信息科技有限公司（以下简称“广州园汇”）100% 股权。

（二）董事会审议情况

2015 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于收购广州园汇信息科技有限公司 100% 股权的议案》。按照公司章程的规定，本次对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

（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

公司名称：广州园汇信息科技有限公司

法定代表人：马超

注册资本：500 万元人民币

注册地址：广州市天河区庆亿街 1 号 1203、1204 房

营业期限：2013 年 03 月 12 日至长期

股权结构：广州德园创投资有限公司持股 75%；马超先生持股 25%

经营范围：信息技术咨询服务；花卉出租服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；公司礼仪服务；其他农业服务；工商咨询服务；市场营销策划

服务；地理信息加工处理；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；计算机技术开发、技术服务；会议及展览服务；公共关系服务；网络技术的研究、开发；市场调研服务；货物进出品（专营专控商品除外）；广告业；软件开发；贸易代理；企业管理咨询服务；农业园艺服务；集成电路设计；佣金代理；电子产品批发；企业投资；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。

截止 2015 年 4 月 30 日广州园汇基本财务数据如下（经立信会计师事务所审计）：资产总额：5,496,788.14 元；负债总额：8,997,111.95 元；营业收入：438,017.44 元；净利润：-1,018,172.94 元。

公司与广州园汇不存在关联关系。

三、股权转让协议的主要内容

（一）目标公司

广州园汇信息科技有限公司

（二）收购目标

棕榈园林（“受让方”）以自有资金收购广州德园创投资有限公司和马超先生（出让方）合计持有的广州园汇 100%股权。

（三）转让价格及支付

转让价格综合考虑具有证券从业资格的审计、评估机构对目标公司截至 2015 年 4 月 30 日的净资产审计和评估结果、目标公司目前的经营状况及未来的盈利状况，由各方协商一致，目标公司 100%股权的转让价格确定为 1300 万元人民币。受让方应于本协议生效后 7 个工作日内向出让方一次性支付 1300 万元人民币。

（四）标的股权的交付

出让方应全力配合受让方于本协议生效后 30 个工作日内完成目标公司之股东由出让方变更至受让方的工商变更登记，并向受让方交付与目标公司相关的一切权利凭证和资料文件；受让方为此目的要求出让方提供的相关文件，出让方应当积极予以协助。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

1、市场前景广阔

随着互联网行业的快速发展和园林行业体制改革的逐步深化，行业内原本传统的业务模式正在向覆盖产业链全过程的新兴业务模式升级；园林绿化工程从设计到施工存在多个环节，在这些环节中有一部分可通过互联网技术进行优化改造，目前该电子商务平台以苗木交易环节为切入点，可提供多种服务业务。

2、符合公司战略发展需要

(1) 通过广州园汇获取苗木资源，提升苗木采购环节的效率，降低苗木采购成本；可以减少对苗圃的投入，实现公司苗木的轻资产化运作。

(2) 此次收购广州园汇，公司从苗木领域开始实施“互联网+园林传统行业”，有利于打破信息不对称、降低交易成本、促进分工深化和提升劳动生产率，符合公司“3+1”的战略发展需要。

(3) 广州园汇电子商务平台具有较强的外延性，具有非标产品交易平台的运营经验和自主信息技术产品体系。广州园汇计划推行的盆栽电商、绿地传媒业务既具有园林行业相关性，又能促进公司对相关业务的有效扩展。

(二) 存在的风险

此次收购行为是公司从长远发展做出的谨慎决策，可能会面临市场风险、行业竞争风险、核心人员流失等不确定性因素。公司将采取积极措施应对可能存在的风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2015年6月26日