

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司河南新安洁苗木产业有限公司，注册地为河南驻马店汝南县，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2017 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于设立河南新安洁苗木产业有限公司的议案》，为增强公司跨区域市场拓展能力、完善公司产业链条，公司拟在河南省驻马店市汝南县成立全资子公司。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

经当地工商行政管理部门审核批准。

(四) 本次对外投资的新领域

不涉及。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金和实物出资。

本次对外投资的出资说明

1、首期以公司自有现金出资 500 万元，预计在 2017 年 2 月 28 日前到位。

2、第二期以公司自有重庆市璧山苗圃基地（实物资产）出资。重庆市璧山苗圃苗木资产价值以有效评估价值为准。截至 2016 年 6 月 30 日，该苗圃苗木资产计入财务报表的存货价值为 613 万元，目前经营情况良好，且该项资产未设置抵押或被冻结，不存在涉及该资产的诉讼、仲裁事项。

3、上述两项资产注入后的余额，公司将在 2019 年 12 月 31 日前以现金方式注入。

(二) 投资标的基本情况

名称：河南新安洁苗木产业有限公司

注册地：河南驻马店汝南县

经营范围：造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、花卉、草坪的生产种植、批发、零售；园林植物种子种苗的科研、开发繁育及咨询服务；网上销售林业产品和初级农产品(不含饮食品)；各类造林工程、园林绿化工程的设计、施工与管护；生态旅游项目开发，景观式休闲式苗圃的生态观光旅游与服务。(以工商登记机关核定为准)。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
重庆新安洁景观园林环保股份有限公司	人民币	20,000,000.00 元人民币	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

增强公司跨区域市场拓展能力、完善公司产业链条。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、价格及需求波动风险。园林绿化产品受固定资产投资水平影响较大，宏观经济形势低迷造成了近几年苗木市场的不景气。

2、产品迭代及替代的风险。随着生物技术的发展，既有苗木品种可能会被改良技术品种淘汰。

3、自然灾害风险。苗木基地规划为露天培植，因此容易受风、雨、雪、寒等极端天气的影响。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资属于国家法律、法规支持发展的行业，符合公司相关多元化的战略布局，有利于增强公司在园林绿化领域的竞争力培养，预计对公司 2017 年度经营业绩将产生一定的积极影响，公司将视上述对外投资事项进展及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件

与会董事签字的《第二届董事会第十次会议决议》。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 18 日