

## 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

### 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

本公司拟与永城市国投土地资源投资开发有限公司共同出资设立控股子公司河南新永环境工程有限公司，注册地为永城市商务中心区，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 25,500,000.00 元，占注册资本的 51.00%，永城市国投土地资源投资开发有限公司出资人民币 24,500,000.00 元，占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

##### (二)审议和表决情况

公司已于 2017 年 3 月 20 日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立控股子公司河南新永环境工程有限公司的议案》，表决结果为同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需经公司股东大会审议批准。

#### 二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：永城市国投土地资源投资开发有限公司

注册地址：永城市商务中心区

主要办公地点：永城市商务中心区

法定代表人姓名：蒋清伟

注册资本币种：人民币

注册资本金额：20,000,000.00

营业执照号：91411481MA3XAX3Y4R

主营业务：土地整理和开发利用；土地收购储备和前期开发整理；生态恢复工作建设；矿产资源开发和利用；矿产和土地资源开发利用、重大基础设施建设、城中村改造、美丽乡村建设等投资业务。

与本公司存不存在关联关系：不存在。

### 三、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。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金

#### (二)投资标的基本情况

公司名称：河南新永环境工程有限公司

注册地：永城市中心商务区

经营范围：生活垃圾清扫保洁、收集（含生活垃圾前端收运）；园林绿化；园林绿化管护；生态环境治理方案策划及服务；物业管理；清洁服务；绿色植物销售；园林种植技术的推广应用；生态旅游项目开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（上述登记信息以工商部门核准的最终结果为准）

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	25,500,000.00	51.00%
永城市国投土地资源投资开发有限公司	人民币	24,500,000.00	49.00%

#### 四、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

1、河南省永城市位于河南省最东部，处于豫、皖、苏、鲁四省接合部，在公司已经在该地区取得环卫项目的情况下，在此地设立公司将有利于该地区和周边省市市场的开拓。拓展业务的同时可覆盖的管理半径广，对公司区域项目运营将起到积极的作用。

2、永城市芒山镇是国家 5A 级风景区，具有相当高的知名度，公司在此设立控股子公司将有利于公司品牌形象的提升。

##### (二)本次对外投资可能存在的风险

1、市场风险：公司设立后，可能遇到市场拓展受阻带来的风险。公司将建立专业营销团队，整合优势资源，努力实现业务快速增长。

2、经营风险：项目处于异地经营，存在一定的管理难度和内控风险。公司将加强核心理念及价值观的传递，加速属地化管理团队的建设，建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，努力增收节支，提高劳动生产率，增强项目的盈利能力。

力。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资完成并开始经营后，将有利于该区域及周边地区的市场拓展，扩大市场占有率，为公司营收和利润增长做出贡献，更有助于提升公司的可持续发展能力和综合竞争力，提升公司市场竞争力和股东回报率。

**五、备查文件**

与会董事签字确认的《第二届董事会第十四次会议决议》。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2017年3月22日