

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

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

鉴于棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）已与浙江新中源建设有限公司、浙江西城工程设计有限公司、广州旭城发展投资管理有限公司（以下简称“旭城投资”）作为联合体中标“奉化滨海养生小镇 PPP 项目”，项目总投资 197,875 万元。

为更好的推进项目进展，公司及旭城投资（系公司全资子公司）拟与宁波市奉化区滨海建设开发有限公司共同设立宁波时光海湾景区开发投资管理有限公司（以工商最终核准名称为准），其中公司及旭城投资合计投资金额 33,480 万元。

（二）董事会审议情况

2017 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资金额未达到股东大会审议标准，无须提交股东大会审议。

（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、拟设立的控股子公司基本情况

1、投资各方基本情况

（1）宁波市奉化区滨海建设开发有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91330283691355280Q

住所：宁波市奉化区裘村镇应家棚村

法定代表人：董河芳

注册资本：壹亿元整

成立日期：2009年07月03日

营业期限：2009年07月03日至2029年07月02日

经营范围：房屋工程施工，市政工程施工，道路、桥梁工程施工，港口工程施工，工矿工程施工，旅游项目投资，景区开发，房地产开发，园林绿化工程施工，花卉苗木种植；土地整理，水利设施建设投资。（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）。

(2) 广州旭城发展投资管理有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440101MA59K0Y42K

住所：广州市花都区新华街迎宾大道123号名高城12层17C室

法定代表人：陈继冲

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2017年03月06日

营业期限：2017年03月06日至长期

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）。

2、拟设立标的的基本情况

公司名称：宁波时光海湾景区开发投资管理有限公司

法定代表人：张泽华

注册地址：宁波奉化滨海新区指挥部

注册资本：37,200万元

经营范围：投资开发，项目投资、经营、管理、策划，市政基础设施配套工程其他项目的投资建设，物业管理。旅游资源整合、管理、市场运营、项目招商、广告发布、活动布展、旅游产品和商品的开发、销售、景区品牌宣传与推广、公关、促销、节事活动管理等。

上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。

(2) 股权结构

股东	出资额（万元）	持股比例
棕榈生态城镇发展股份有限公司	9,300.00	25%
广州旭城发展投资管理有限公司	24,180.00	65%
宁波市奉化区滨海建设开发有限公司	3,720.00	10%
合计	37,200.00	100%

三、对外投资合同的主要内容

截止目前，双方尚未签署《对外投资合同》或《投资协议》。

四、设立控股子公司的目的和对公司的影响

奉化滨海养生小镇项目位于宁波南郊、象山港畔北岸西侧，东至鸟岛，西至悬山，南至象山港南侧巷道，北至沿海中线，该区域是宁波东南部重要的滨海生态经济旅游区。项目隶属于象山港西片区，是华东沿海地区资源丰富的瑰宝之地，也是长三角城市群滨海健康养生和休闲度假要素最齐全的区块之一。该项目也是奉化区响应宁波市及奉化区“十三五规划”，打造奉化区城市名片及提升城市第三产业综合竞争力的重点内容。公司此次以联合体方式中标“奉化滨海养生小镇PPP项目”，项目总投资197,875万元，为更好的推进项目开展，拟设立该子公司作为项目的实施主体，推动后续工程、项目运营、管理等事宜。

本次设立子公司符合公司PPP业务发展的需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将根据《控股子公司管理制度》等对其采取适当的管理措施并加强风险管控。

五、备查文件

公司第三届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2017年5月23日