

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

本公司与张春旺共同出资设立控股子公司神农架新安洁环境工程服务有限公司，注册地为神农架林区松柏镇松柏村二组，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51%，张春旺出资 4,900,000.00 元人民币，占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

根据公司《对外投资管理制度》第九条第（一）款“投资金额未达到董事会审批标准的对外投资项目，由公司总经办会议审议通过后，董事长和总经理联合审批”，本次对外投资金额未达到董事会审批标准，经公司总经办会议审议通过后，董事长和总经理联合审批同意投资。

(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) 本次对外投资涉及的新领域

不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手方姓名：张春旺

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖北省神农架林区松柏镇常青路10号

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货币。

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

1. 投资标的基本情况一

名称：神农架新安洁环境工程服务有限公司

注册地：神农架林区松柏镇松柏村二组

经营范围：公共物业管理、城乡道路清扫保洁、水域河道保洁、城乡生活垃圾收集（含生活垃圾前端收运）、园林绿化管护。

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	5,100,000.00	51.00%
张春旺	人民币	4,900,000.00	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

神农架林区位于湖北省西部，全区总面积 3253 平方公里，坐拥联合国“世界地质公园”，辖 6 镇 2 乡和 1 个国家级自然保护区、1 个国有森工企业林业管理局、1 个国家湿地公园，是我国重要的旅游胜地。公司在该区成立控股子公司主要负责城乡环卫、园林绿化管护等项目的市场开拓和运营。本次对外投资事项有利于加快公司全国性市场布局，增强公司品牌影响力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

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。

(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

公司总经理办公会议决议。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日