

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2017-029

浙江诚邦园林股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟设立全资子公司的名称：浙江诚邦投资有限公司[暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准]
- 投资金额：20,316万元人民币，公司出资比例 100%
- 特别风险提示：本次设立新公司存在因市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险；此外全资子公司设立尚需工商登记机关批准。

一、本次对外投资概述

（一） 对外投资的基本情况

浙江诚邦园林股份有限公司(下称“公司”)拟以自有资金出资设立全资子公司浙江诚邦投资有限公司[暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准]，注册资本20,316万元人民币。

（二） 对外投资事项审议情况

本次对外投资事项于2017年10月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《浙江诚邦园林股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》。

（三） 其他事项说明

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟成立子公司的基本情况

公司名称：浙江诚邦投资有限公司（以工商注册为准）

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

住所：杭州市上城区元帅庙后88-2号394室

法定代表人：方利强

注册资本：20,316万元人民币

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，经济贸易咨询（除证券，期货）（以工商登记为准）

三、设立全资子公司对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合战略发展的需要，系公司完善产业链和产业外延战略布局的需要，公司将积极响应国家生态建设政策，在原有产业基础上升级，进一步提升公司在园林相协调的产业的运营能力和综合竞争能力。本次投资的注册资金将根据公司业务发展和自有资金情况逐步缴足，不会对公司财务以及经营状况产生不利影响。

四、设立全资子公司的风险分析

本次投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。公司设立后可能存在经营管理、市场环境、产业政策变化等不确定性因素的影响，导致新设立

子公司的投资收益存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将会努力防范和控制风险，力求为投资者带来良好的回报。

特此公告。

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2017年10月30日