

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司

## 关于投资设立PPP项目公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日在指定信息公布媒体上披露了《关于公司收到〈中标通知书〉的公告》（公告编号：2018-015）。公司所属联合体为丰镇市隆盛庄镇文化遗产保护与旅游开发建设项目（一期工程）政府和社会资本合作（PPP）项目（以下简称“本项目”）的中标单位。

中标后，根据招标文件要求，由天津绿茵景观生态建设股份有限公司、天津百绿园林景观设计有限公司、内蒙古城建工程股份有限公司联合体与丰镇市旅游开发投资有限公司共同出资设立PPP项目公司丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司（以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本为人民币9000万元，公司认缴出资人民币6120万元；公司控股子公司天津百绿园林景观设计有限公司认缴出资人民币90万元；内蒙古城建工程股份有限公司认缴出资人民币90万元；政府出资方丰镇市旅游开发投资有限公司认缴出资人民币2700万元。

2、公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立PPP项目公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，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、合资对方的基本情况

#### 1、政府出资方丰镇市旅游投资开发有限公司

公司名称：丰镇市旅游投资开发有限公司

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：谭俊峰

注册资本：1000万

成立日期：2016年12月25日

住所：丰镇市新区科技文化服务中心

经营范围：旅游产业股权投资、实业投资、旅游景区及配套设施开发经营；文化旅游节庆活动的策划组织，会展、会务的组织服务；休闲企业投资开发；旅游传媒与广告宣传推广；旅游商品的开发和推广；旅游、客运车辆、公务车辆的租赁服务。

公司与丰镇市旅游投资开发有限公司不存在关联关系。

## 2、天津百绿园林景观设计公司

公司名称：天津百绿园林景观设计公司

类型：有限责任公司

法定代表人：范美军

注册资本：500万元人民币

成立日期：2010年12月22日

住所：天津滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼1502

经营范围：园林景观规划、设计。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）

公司持有天津百绿园林景观设计公司67%的股权。

## 3、内蒙古城建工程股份有限公司

公司名称：内蒙古城建工程股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：郭德钧

注册资本：6500万元人民币

成立日期：2011年10月21日

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区财神庙街29号7层

经营范围：房屋建筑工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、管道工程、电力工程、市政工程、混凝土预制构件、防腐保温、金属门窗、消防工程、建筑智能化、建筑幕墙工程施工，其他土木工程建筑。（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）

公司与内蒙古城建工程股份有限公司不存在关联关系。

## 三、投资标的基本情况

1、公司名称：丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司（暂定名，以最终工商登记为准）

2、注册资本：9000万人民币

3、各投资方出资及比例

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	6120	68%	现金
2	天津百绿园林景观设计公司	90	1%	现金
3	内蒙古城建工程股份有限公司	90	1%	现金
4	丰镇市旅游投资开发有限公司	2700	30%	现金
合计		9000	100%	

4、注册地址：丰镇市隆盛庄镇游客集散中心

5、公司经营范围（以工商登记的经营范围为准）：本公司仅限于完成《丰镇市隆盛庄镇文化遗产保护与旅游开发建设项目（一期工程）政府和社会资本合作（PPP）项目合同》项下PPP项目的投资、建设、运营及维护，包括：旅游开发建设运营；生态环境的修复、治理、保护、及相关技术的开发转让咨询服务；房屋建筑工程、市政公用工程、基础设施建设项目（含污水处理、公共交通、供水供电、商业服务、园林绿化、环境保护、水利工程设施和其他市政公用工程设施地质灾害治理工程施工）勘察规划设计投资运营管理；传媒、演艺、广告、营销策划、品牌推广的投资运营管理。

（以上信息，最终以工商管理部门核准登记为准）

#### 四、设立PPP项目公司的目的和对公司的影响

为了保证本项目的顺利实施，政府和社会资本方投资设立PPP项目公司，由项目公司负责项目的投融资、建设、运营和维护等工作。根据有关规定，作为PPP项目的中选社会资本方，公司所属联合体可直接取得本项目的施工承包权，待PPP项目公司成立后，由PPP项目公司与联合体成员签订施工承包合同，进而将对公司的未来经营业绩产生积极影响。

#### 五、风险提示

本次对外投资设立PPP项目公司，负责项目区域范围内的全部相关工程的投资、融资、设计、建设以及运营维护工作。项目运营期限较长，受法律、政策、经济

等因素影响，经营效益具有不确定性。合同的履行将占用公司的资金，且存在不能按合同获得预期收益回报的风险。

公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2018年3月22日