

## 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”）与中国水利水电第五工程局有限公司、苏文科集团股份有限公司、远洋阳光投资发展有限公司所组成的联合体已中标“上饶县楮溪河综合治理 PPP 项目”，项目总投资 159,996.93 万元。

为更好的推进该项目进展，公司拟与上述联合体中标方及政府方出资代表上饶县恒利轩投资发展有限公司共同投资设立“上饶市棕远生态环境有限公司”（公司名称以工商最终核准名称为准），其中公司认缴 16,320 万元，持股 51%。

#### （二）董事会审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资金额连同公司过去十二个月对外投资金额累计数在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

（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、投资合作方基本情况

（一）公司名称：中国水利水电第五工程局有限公司

统一社会信用代码：91510000205804264E

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：160,000 万人民币

法定代表人：贺鹏程

住所：成都市锦江区一环路东四段 8 号

成立日期：1984 年 06 月 20 日

经营范围：许可经营项目：氧气零售；医用气体（液态氧气分装）；氧气气瓶充装；对外承包工程业务；普通货运；起重机械的制造、安装与维修；爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理等。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；水利水电工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、地基基础工程、公路路基工程、隧道工程、机电工程等（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）

（二）公司名称：苏交科集团股份有限公司

统一社会信用代码：91320000741339087U

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本：57,821.7846 万人民币

法定代表人：李大鹏

住所：南京市水西门大街 223 号

成立日期：2002 年 08 月 29 日

经营范围：国内外房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、生态保护和环境治理业、软件和信息技术服务业的总承包；上述项目的地质勘察、工程技术、施工、环境影响评价、研究和试验发展；质检技术服务，科技中介服务，环境与生态监测；建筑材料、建筑材料生产专用机械等。（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）

（三）公司名称：远洋阳光投资发展有限公司

统一社会信用代码：91110111MA018DH80U

类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：200,000 万人民币

法人代表：何畏

住所：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 223

成立日期：2017 年 10 月 23 日

经营范围：投资管理；项目投资（企业依法自主选择经营项目，开展经营

活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（四）公司名称：上饶县恒利轩投资发展有限公司

统一社会信用代码：91361121MA35GUTC9W

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：刘昌福

住所：江西省上饶市上饶县惟义路 122 号

成立日期：2016 年 03 月 17 日

经营范围：城市维护建设规划及城市基础设施项目开发；房地产开发；桥梁建造；网络工程施工；扶贫基础设施建设；县政府授权的扶贫开发项目建设、管理及投资；农村基础设施项目建设；集中成片地块改造、开发、经营；水利建设；园林绿化；苗木种植(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)

公司与上述投资合作方不存在关联关系。

### 三、拟设立标的公司的基本情况

#### （一）工商基本信息

公司名称：上饶市棕远生态环境有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：陆春生

注册地址：江西省上饶市上饶县三清山中大道 570 号奥林至尊 15 栋 B 座 19 楼

注册资本：32,000 万元

经营范围：河岸维护、河道治理；湿地开发；生态环境治理；公园配套服务；景区开发建设、经营；园林养护；市政道路养护；物业服务；旅游资源开发和经营管理；旅游商品设计、研发、批发零售；广告设计、制作、代理；会务会展服务；酒店管理；体育赛事运营；项目投资管理；(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)

上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。

#### （二）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	16,320	51%
中国水利水电第五工程局有限公司	3.20	0.01%
苏交科集团股份有限公司	3.20	0.01%
远洋阳光投资发展有限公司	9,273.60	28.98%
上饶县恒利轩投资发展有限公司	6,400	20%
合计	32,000	100%

#### 四、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《股东协议》。

#### 五、设立控股子公司的目的和对公司的影响

设立该子公司作为上饶县楮溪河综合治理 PPP 项目的实施主体，推动项目后续工程、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。

#### 六、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2018年12月10日