

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于投资设立项目公司的公告

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2019年3月12日在巨潮资讯网上披露了《关于签署浦口区星甸街道九峰山田园综合体PPP项目合同的公告》（公告编号：2019-019）。现公司根据《浦口区星甸街道九峰山田园综合体PPP项目合同》的相关条款约定，拟投资设立项目公司（SPV公司）。

2019年3月19日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立项目公司的议案》，同意公司与中冶天工集团有限公司、南京市浦口区星都现代农业开发有限公司共同出资设立项目公司南京九峰山田园综合体建设发展有限公司（名称以最终工商登记为准）（以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本为人民币182,413,338元，公司认缴出资人民币78,437,735元，中冶天工集团有限公司认缴出资67,492,935元，南京市浦口区星都现代农业开发有限公司认缴出资36,482,668元。

2、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、南京市浦口区星都现代农业开发有限公司

公司名称：南京市浦口区星都现代农业开发有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：戴仕俊

注册资本：200万人民币

成立日期：2017年11月14日

住所：南京市浦口区星甸街道后圩社区现代农业展览馆

经营范围：农业规划服务；动物饲养；规划管理；农业科技研发、技术推广；光伏发电系统集成、技术服务；光伏电站设备销售；光伏技术服务、技术咨询；物业管理；观光果园管理；农作物、花卉种植；生、鲜食用农产品初加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。）（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）

公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员与南京市浦口区星都现代农业开发有限公司不存在关联关系。

2、中冶天工集团有限公司

公司名称：中冶天工集团有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：周青

注册资本：205000万人民币

成立日期：2006年6月19日

住所：天津市空港经济区西二道 88 号

经营范围：工程总承包、工程施工总承包、工程专业承包;工程设计、项目管理、设备维修(经营范围和有效期以资质证书为准)、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;锅炉、压力管道、起重器械等特种设备安装、改造、维修;(取得特种设备安全监察部门许可后经营);电力设施承装(修、试);压力容器制造(经营范围和有效期限以许可证为准);设备租赁;以自有资金对矿产资源开发领域进行投资;测绘服务;城乡规划(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)

公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员与中冶天工集团有限公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：南京九峰山田园综合体建设发展有限公司（以最终工商登记为准）

2、注册资本：182,413,338 元人民币

3、各投资方出资及比例

股东名称	股权比例（%）	出资方式	出资（元）
南京市浦口区星都现代农业开发有限公司	20%	货币	36,482,668
天津绿茵景观生态建设股份有限公司	43%	货币	78,437,735
中冶天工集团有限公司	37%	货币	67,492,935
合计	100%	-	182,413,338

4、注册地址：南京市浦口区星甸街道后圩社区现代农业展览馆

5、公司经营范围：本公司仅限于完成《浦口区星甸街道九峰山田园综合体 PPP 项目合同》项下的 PPP 项目的投资、建设、运营及维护，包括：旅游项目开发；旅游景区管理；酒店管理；餐饮服务；会议及展览服务；人力资源服务；物业管理；动物饲养；农业科技研发、技术推广；观光果园管理；农作物、花卉种植；工艺品、生、鲜食用农产品销售；市政公用工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、水利工程设计、施工；广告设计、制作、代理、发布服务；企业咨询。（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。）（以上信息，最终以工商管理部门核准登记为准）

四、设立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,预计将对公司的经营业绩产生积极影响。

五、风险提示

本次对外投资设立项目公司，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

2019年3月19日