

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：中银证券

北京森源达园林股份有限公司 对外投资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

本公司拟与 WITH YOU 农业会社法人株式会社共同出资设立控股子公司北京森源达中韩花木科技有限公司，注册地为北京市延庆区中关村延庆园，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,340,000.00 元，占注册资本的 67.00%，WITH YOU 农业会社法人株式会社出资人民币 660,000.00 元，占注册资本的 33.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

本次对外投资为新设控股子公司，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 24 日在会议室召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于北京森源达园林股份有限公司对外投资设立控股子公司北京森源

达中韩花木科技有限公司的议案》。

表决情况如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京森源达园林股份有限公司

住所：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路 2 号 085 室

注册地址：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路 2 号 085 室

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：焦宇

实际控制人：焦宇

主营业务：园林工程施工；绿化养护

注册资本：2000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：WITH YOU 农业会社法人株式会社

住所：韩国江原道江陵市旧亭面锦坪路 703-32

注册地址：韩国江原道江陵市旧亭面锦坪路 703-32

企业类型：批发零售业

法定代表人：孙柱喜

实际控制人：孙柱喜

主营业务：景观树研究及栽培、零售

注册资本：639,870 元

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次出资以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资。

2、投资标的基本情况

名称：北京森源达中韩花木科技有限公司(最终以当地工商部门颁发的营业执照所登记的名称为准)

注册地：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路 8 号院 27 号楼 2345

经营范围：农林业新品种、新技术、新产品研发与推广；种植、销售花卉、苗木；技术咨询；生物防治；家庭园艺；观光旅游农业；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(最终以当地工商部门颁发的营业执照所登记的经营围为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京森源达园林股份有限公司	1,340,000	现金	认缴	67.00%
WITH YOU 农业会社法人株式会社	660,000	现金	认缴	33.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与 WITH YOU 农业会社法人株式会社共同出资设立控股子公司北京森源达中韩花木科技有限公司，注册地为北京市延庆区中关村延庆园，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,340,000.00 元，占注册资本的 67.00%，WITH YOU 农业会社法人株式会社出资人民币 660,000.00 元，占注册资本的 33.00%。

经营范围为：农林业新品种、新技术、新产品研发与推广；种植、销售花卉、

苗木；技术咨询；生物防治；家庭园艺；观光旅游农业；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（上述所有信息以最终工商登记机关批准注册的信息为准）。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立控股子公司，拟将子公司打造成一个以林木种苗繁育、植物新品种研发、引种驯化、技术积累、优质种苗销售与推广等多项业务为一体的综合性大型花木科技公司。拟建设成为一个生产方式涵盖大田、组培、容器和温室工厂化等育苗体系，集试验、示范展示、生产、销售为一体的现代化、集约化、标准化大型苗木品种研发基地。合资公司的成立将成为中外先进技术交流的窗口，有利于将国外先进的新产品、新工艺、新技术引入国内，推动国内园林绿化、苗木繁育、生态修复产业的发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司发展战略和长远利益考虑，不存在重大风险，并且本次投资所有资金均为公司自有资金，对公司的资金流动性也不会造成重大影响。未来公司将依据公众公司的内控要求，健全控股子公司的治理结构，完善内控制度和监督管理体系，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司长期战略发展方向，有利于公司未来市场开拓，提高公司核心竞争力、技术实力，同时也提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、备查文件目录

（一）《北京森源达园林股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京森源达园林股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 25 日