

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 5 月 12 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司收到〈中标通知书〉的公告》（公告编号：2019-053），公司为“天津市东丽区林业生态建设 PPP 项目”（以下简称“项目”）的中标人。现根据招标文件要求，拟投资设立项目公司（SPV 公司）。

2019 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立项目公司的议案》，同意公司与天津市丽境绿化投资有限公司共同出资设立项目公司天津市丽茵林业有限公司（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 19,631 万元人民币，公司认缴出资人民币 17,668 万元，天津市丽境绿化投资有限公司认缴出资 1,963 万元。

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

公司名称：天津市丽境绿化投资有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：刘志强

注册资本：叁亿陆仟贰佰万元人民币

成立日期：2012 年 7 月 17 日

住所：天津市东丽区招远路东丽农业技术推广服务中心 202-L

经营范围：以自有资金对绿化项目进行投资；绿化项目规划设计、施工、管理；投资信息咨询、策划及投资可行性研究；园林花卉、苗木种植、批发兼零售；

林木病虫害预警防治；农业观光服务；市政工程。（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天津市丽境绿化投资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：天津市丽茵林业有限公司（以最终工商登记为准）

2、注册资本：19,631 万元人民币

3、各投资方出资及比例

股东名称	股权比例（%）	出资方式	出资（万元）
天津市丽境绿化投资有限公司	10%	货币	1,963
天津绿茵景观生态建设股份有限公司	90%	货币	17,668
合计	100%	-	19,631

4、注册地址：天津市东丽区荣成路 13 号

5、公司经营范围：人工造林、人工更新、飞播造林；园林绿化项目规划设计、施工、养管；园林花卉、苗木种植、批发兼零售；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；农业科技研发、技术推广；有机肥、种苗收购；生态环境治理技术开发、转让、咨询、服务。（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。项目的履行将占用公司的资金，且存在不能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5月24日