

证券代码：838418

证券简称：绿城股份

主办券商：金元证券

## 北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

### 关于追认对外投资的公告

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

为拓展公司业务资源，提升公司整体的竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础。公司与北京安万信息技术有限公司共同对外投资设立北京智慧木联生态科技有限公司（以下简称“智慧木联”）。智慧木联注册资本 3000 万元，其中公司认缴 1530 万元（目前尚未实缴出资），系公司控股子公司。

公司与梁乾、北京嘉业恒通科技有限公司、天津天晓科技有限公司共同对外投资设立参股公司河北泰嘉绿晓环保科技有限公司（以下简称“河北泰嘉”）。河北泰嘉注册资本 5000 万元，其中公司认缴 2000 万元（目前尚未实缴出资）。

##### （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）》的规定“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。但挂牌公司新设参股公司或向参股公司子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

本次公司对外投资参股公司投资额20,000,000元，占公司2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额157,602,701.39 元的12.69%，占公司2018 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产71,401,702.66 元的28.01%，均未达到合并财务报表期末资产总额和净资产的50%，故本次交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(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

2019 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会十三次会议审议通过《关于追认对外投资设立控股子公司北京智慧木联生态科技有限公司》议案；《关于追认对外投资设立参股公司河北泰嘉绿晓环保科技有限公司》议案。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域。

公司目前主要经营范围为工程勘察、工程设计，本次投资的公司北京智慧木联生态科技有限公司的经营范围涉及销售机械设备、五金交电(不含电动自行车)、计算机、软件及辅助设备、电子产品、金属制品、建筑材料、塑料制品、通用设备、专用设备、自行开发的产品；机械设备租赁(不含汽车租赁)；计算机系统服务；计算机维修；软件服务；货物进出口。

河北泰嘉绿晓环保科技有限公司经营范围涉及环保技术开发；建筑材料的研发、销售。

对北京智慧木联生态科技有限公司、河北泰嘉绿晓环保科技有限公司两家公司的投资均为公司扩大市场氛围，加强竞争力，公司经营模式多样化。

#### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

#### （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司/股份有限公司

#### 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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### 2、投资标的基本情况

名称：北京智慧木联生态科技有限公司

注册地：北京市海淀区农大南路1号院2号楼4层办公 A-403-4

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；销售机械设备、五金交电(不含电动自行车)、计算机、软件及辅助设备、电子产品、金属制品、建筑材料、塑料制品、通用设备、专用设备、自行开发的产品；机械设备租赁（不含汽车租赁）；计算机系统服务；计算机维修；软件服务；货物进出口（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）

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
北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司	1530 万元	货币	认缴	51%
北京安万信息技术有限公司	1470 万元	货币	认缴	49%

（二）设立有限责任公司/股份有限公司

### 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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 2、投资标的基本情况

名称：河北泰嘉绿晓环保科技有限公司

注册地：河北省石家庄市裕华区南二环东路 20 号河北师大科技园 A 座 815 室

经营范围：环保技术开发；建筑材料的研发、销售。

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
北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司	2000 万元	货币	认缴	40%
北京嘉业恒通科技有限公司	1500 万元	货币	认缴	30%
天津天晓科技有	1000 万元	货币	认缴	20%

限公司				
梁乾	500 万元	货币	认缴	10%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司与北京安万信息技术有限公司对外投资设立北京智慧木联生态科技有限公司（以下简称“智慧木联”）。智慧木联注册资本 3000 万元，其中公司认缴 1530 万元，占股 51%；北京安万信息技术有限公司，认缴 1470 万元，占股 49%，均以货币方式出资，出资期限 2048 年 12 月 31 日。

公司与梁乾、北京嘉业恒通科技有限公司、天津天晓科技有限公司共同对外投资设立参股公司河北泰嘉绿晓环保科技有限公司（以下简称“河北泰嘉”）。河北泰嘉注册资本 5000 万元，其中公司认缴 2000 万元，占股 40%；梁乾认缴 500 万元，占股 10%；北京嘉业恒通科技有限公司认缴 1500 万元，占股 30%；天津天晓科技有限公司认缴 1000 万元，占股 20%，均以货币方式出资，2039 年 7 月 10 日前缴足。

### 四、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

本次对外投资是公司战略发展的需要，业务发展需求，增强新的业务增长点，有利于公司长远发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营风险和市场风险，本公司将会进一步完善内部控制制度，加强对各环节监管流程的建设和规范，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对经营风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果造成不利影响。本次投资设立的公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长会带来积极影响。

## 五、备查文件目录

《北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

董事会

2019年12月30日