

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

## 天津创世生态景观建设股份有限公司对外投资的公告

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

公司的全资子公司定州市绿谷农业科技发展有限公司（以下简称“定州绿谷”）拟设立全资子公司定州市长林物流园管理有限公司，注册地为定州市大辛庄镇齐堡村，注册资本为人民币 4,000 万元。（以上信息以最终工商注册登记信息为准）。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条“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。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。”

《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“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子公司或向参股子公司增资，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。”

综上，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于11月30日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立全资子公司》的议案，议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。回避表决情况：此项对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《对外投资管理办法》及《公司章程》第124条的规定，此项对外投资在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资孙公司的设立尚须向当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次全资孙公司定州市长林物流园管理有限公司设立后，我司经营业务范围将扩展至物流服务领域，为定州苗木产业发展物流及配套服务出力。

## 二、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

本次对外投资的现金出资来源于本公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：定州市长林物流园管理有限公司

注册地：定州市大辛庄镇齐堡村

经营范围：物流园区管理服务；普通货物运输代理服务；装卸搬运服务；仓储服

务；场地租赁、自有房屋租赁；物料搬运设备租赁；供应链管理服务；农业种植技术开发、推广服务；苗木花卉种植、销售；市场管理服务；民办企业管理服务；停车场管理服务；物业管理服务；代收电费；大型活动组织服务；会议及展览服务。

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
定州市绿谷农业科技 有限公司	40,000,000.00	货币	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用

### 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

本次设立全资孙公司定州市长林物流园管理有限公司，是根据公司未来经营战略需要，整合市场资源，优化公司战略部署，提升公司综合竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次以自有资金设立全资孙公司符合公司的持续发展战略和长期规划，不存在损害公司及股东利益的情形。未来公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资孙公司不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资将最大程度辅助公司主营业务的发展并将进一步拓展公司业务范围，增强公司综合竞争实力，对公司的未来发展具有积极的意义。

## 五、备查文件目录

《天津创世生态景观建设股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2018年12月3日