证券代码：832909　　证券简称：兴海绿化　　主办券商：中信建投

昆明兴海绿化股份有限公司
关于全资子公司变更出资方式的公告

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、基本情况

公司于 2017 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》（公告号：2017-075），并于 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会通过该议案。根据该议案，公司于 2018 年 2 月 2 日成立全资子公司昆明滇池生态建设有限公司（以下简称“滇池生态”），注册资本为人民币 80,000,000.00 元，本次对外投资的出资方式为货币资金，尚未认缴完毕。

为高效利用公司现有资源，现拟变更对全资子公司“兴海绿化”的出资方式，由货币出资变更为货币、部分资产评估价值出资，资产的评估价值为 12,081,971.82 元。（由云南评银房地产土地资产评估有限公司进行评估，评估报告编号为：评银资评字〔2018〕第 Z001 号）。相关议案已于 2018 年 11 月 5 日通过公司第二届董事会第十二次会议审议，并提请股东大会予以审议。

二、变更对公司的影响

此次变更全资子公司“滇池生态”出资方式系为高效利用公司现有资源，有助于公司整合内部资源，不会对公司业务产生不利影响。

三、备查文件

《昆明兴海绿化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

昆明兴海绿化股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日