

## 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

### 关于全资子公司吸收合并的公告

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、吸收合并概述

##### （一）基本情况

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟对相关全资子公司、全资孙公司进行整合，以优化资产结构，降低管理成本，提高运营效率。根据《公司法》的有关规定，公司全资子公司杭州蓝天园林建设有限公司（以下简称“蓝天建设”）拟吸收合并公司全资孙公司杭州蓝天风景建筑设计研究院有限公司（以下简称“蓝天设计”）。吸收合并完成后，蓝天建设为存续方，蓝天设计予以注销。

本次交易不涉及重大资产重组。

##### （二）审议和表决情况

2018年11月7日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》。

董事会表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

##### （三）交易生效需要的其他审批及相关程序

本次吸收合并完成后，需向相关工商行政管理部门办理工商变更等相关手续。

#### 二、吸收合并各方基本情况

##### （一）合并方

公司名称：杭州蓝天园林建设有限公司

统一社会信用代码：9133010014307682XA

企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

注册资本：陆亿捌仟捌佰叁拾万元整

企业住所：浙江省杭州市江干区景芳六区 19 幢 B 座

法定代表人：王灵生

经营范围：批发、零售：普种植材料（具体见允许经营普种植材料目录、限杭州市西湖区毛家桥路北 MCC 现代创智中心 A1 座 9 楼分支机构经营）；生产：普种植材料（限富阳市分支机构经营）；服务：园林绿化工程、仿古建筑工程、市政工程、环境工程、河湖整治工程、造林工程、地质灾害治理工程、房屋建筑工程、土石方工程、水利水电工程、装饰工程、建筑幕墙工程、照明工程、建筑智能化工程、体育场地的设计、施工，绿化系统规划，旅游规划设计，城乡规划编制，工程勘察，工程咨询，风景旅游策划咨询，景观生态咨询，绿化养护管理，室内美术装饰。（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）

股东及股本结构情况：杭州蓝天园林生态科技股份有限公司持有 100% 股权

## （二）被合并方

公司名称：杭州蓝天风景建筑设计研究院有限公司

统一社会信用代码：91330100719570135X

企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

注册资本：叁仟零捌拾万元整

企业住所：浙江省杭州市江干区景芳六区 19 幢 C 座

法定代表人：王振宇

经营范围：服务：园林绿化工程、建筑工程、市政工程、仿古建筑工程、环境工程、河湖整治工程、造林工程、地质灾害治理工程、水利工程、装饰工程、建筑幕墙工程、照明工程、建筑智能化工程的设计、施工，绿化系统规划，旅游规划设计，城乡规划编制，工程勘察，工程咨询，风景旅游策划咨询，景观生态咨询，承接绿化养护工程；批发、零售：鲜花盆景，花卉苗木（除种苗），装饰材料，工艺美术品，建筑材料。（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）

股东及股本结构情况：杭州蓝天园林建设有限公司持有 100%股权

### 三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

#### （一）本次吸收合并的方式、范围

1、蓝天建设通过整体吸收合并的方式合并蓝天设计全部资产、负债、业务及人员，本次吸收合并完成后，蓝天建设存续经营，蓝天设计的独立法人资格注销；

2、合并完成后，蓝天设计的全部资产，包括但不限于固定资产、无形资产、流动资产等财产合并纳入蓝天建设；蓝天设计全部债权及债务由蓝天建设承继。

#### （二）相关安排

- 1、合并各方分别履行各自法定审批程序后，签订吸收合并协议；
- 2、合并各方编制资产负债表及财产清单，通知债权人并公告；
- 3、合并各方积极合作，共同完成资产转移事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续；
- 4、本次吸收合并完成后，依法定程序办理蓝天设计的注销登记等相关手续；
- 5、合并各方履行法律、法规规定的其他程序。

### 四、吸收合并的目的及对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司优化资源配置，降低经营管理成本，提高公司运营效率，符合公司发展战略。

（二）蓝天建设为公司全资子公司，蓝天设计为公司全资孙公司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内。因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

### 五、备查文件目录

《杭州蓝天园林生态科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司  
董事会

2018年11月7日