

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司

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

本公司拟与叶静、刘振江、北京森鑫众合科技发展中心（有限合伙）共同出资设立北京万源园林绿化有限公司，注册地址为北京市昌平区沙河镇于辛庄村，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，叶静出资人民币 384,000.00 元，占注册资本的 19.20%，刘振江出资人民币 256,000.00 元，占注册资本的 12.80%，北京森鑫众合科技发展中心（有限合伙）出资人民币 340,000.00 元，占注册资本的 17.00%，本次对外投资不构成关联交易。（以最终工商登记核准为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条之规定，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。

（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

公司于 2018 年 9 月 3 日提交董事长审批，董事长赵仁川先生审批同意《关于公司对外投资拟设立控股子公司的报告》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次公司对外投资由公司董事长审批，不需经过公司董事会及股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司，需报当地工商行政管理局办理登记注册手续，并需履行其他备案核准手续，子公司的住所、经营范围等均以工商行政管理局实际核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京森鑫众合科技发展中心（有限合伙）

住所：北京市昌平区东小口镇天通苑三区 6 号楼-1 至 2 层全部 2 层 213 室

注册地址：北京市昌平区东小口镇天通苑三区 6 号楼-1 至 2 层全部 2 层 213 室

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：刘振江

实际控制人：叶静

主营业务：技术服务、技术咨询；经济贸易咨询（不含中介服务）；租赁建筑工程机械设备；种植花卉；销售花卉；城市园林绿化服务。

注册资本：340,000.00 元

2. 自然人

姓名：叶静

住所：山东省威海火炬高技术产业开发区西钦村小区 7 号 708 室

3. 自然人

姓名：刘振江

住所：北京市朝阳区驼房营南里 21 楼 5 单元 501 号

三、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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权

出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：北京万源园林绿化有限公司

注册地址：北京市昌平区沙河镇于辛庄村

经营范围：绿化管理；园林绿化工程、城市园林绿化施工；公路养护服务；施工总承包、专业承包、劳务分包；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；专业化设计服务；承办展览展示；园林绿化设计、园林绿化服务；销售林木种子。接受委托提供劳务服务；销售花、草及观赏植物、植物幼苗；绿植租摆；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。（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。）

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
万源生态股份有限公司	1,020,000.00 元	货币	认缴	51.00%
叶静	384,000.00 元	货币	认缴	19.20%
刘振江	256,000.00 元	货币	认缴	12.80%
北京森鑫众合科技发展有限公司（有限合伙）	340,000.00 元	货币	认缴	17.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与叶静、刘振江、北京森鑫合科技发展有限公司（有限合伙）共同出资设立北京万源园林绿化有限公司，注册地址为北京市昌平区沙河镇于辛庄村，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，叶静出资人民币 384,000.00 元，占注册资本的 19.20%，刘振江出资人民币 256,000.00 元，占注册资本的 12.80%，北京森鑫众合科技发展有限公司（有限合伙）出资人民币 340,000.00 元，占注册资本的 17.00%。

五、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

本次对外投资是根据公司战略发展需要，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，是公司根据业务发展需要所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步建立健全公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的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，有利于公司的长远发展。

六、备查文件目录

董事长审批同意的《关于公司对外投资拟设立控股子公司的报告》。

万源生态股份有限公司

董事会

2018年9月5日