

北京乾景园林股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：北京乾景大道生态发展有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）。

● 投资金额：人民币10000万元。

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为拓宽北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）业务领域，提升公司综合实力，公司拟在北京设立全资子公司：北京乾景大道生态发展有限公司，从事生态园林、生态公墓项目的投资与开发、运营与管理等。注册资本为人民币10000万元，公司占新设子公司股权比例的100%。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。

（三）公司本次对外投资金额不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

1、公司名称：北京乾景大道生态发展有限公司

2、注册资本：人民币10000万元

3、法定代表人：回全福

4、注册地址：北京市海淀区门头馨园路1号

5、经营范围：生态园林、生态公墓项目的投资与开发、运营与管理。

6、出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式
北京乾景园林股份有限公司	10000	100%	人民币 货币出资

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司此次设立子公司的主要目的是从事生态园林、生态公墓项目的投资与开发、运营与管理，完善公司生态环境建设产业链。充分发挥公司在市场、资金、资源、技术等方面的优势，把握当前国家强化生态文明建设的市场契机，拓宽公司业务领域，提升企业的综合实力，加快企业发展步伐。

本次投资符合公司总体战略发展规划，资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

公司本次投资设立子公司，符合公司战略发展规划的需要。但在经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《北京乾景园林股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2017年1月20日