

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于继续推进发行股份购买资产暨股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 特别提示：

1、公司股票（证券简称：棕榈股份，证券代码：002431）将于2018年8月30日（星期四）开市起复牌。

2、公司将于股票复牌后继续推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。因本次发行股份购买资产事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、本次停复牌的基本情况

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：棕榈股份，证券代码：002431）自2018年5月30日（星期三）开市起停牌，并于2018年6月6日、2018年6月13日、2018年6月20日、2018年7月4日、2018年7月11日、2018年7月18日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。2018年6月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》。

2018年7月23日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月25日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》。2018年8月1日、2018年8月8日、2018年8月15日、2018年8月22日、2018年8月29日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。

公司原计划于 2018 年 8 月 30 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产预案或者报告书，但由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司审慎研究，并向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2018 年 8 月 30 日（星期四）复牌并继续推进本次发行股份购买资产事项，提请广大投资者仔细阅读本公告披露的相关风险因素，注意投资风险。

## 二、本次筹划发行股份购买资产的基本情况

### （一）标的资产相关情况

#### 标的一

公司名称：湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：长沙县果园镇双河村朱树塘组 283 号

法定代表人：王聪球

注册资本：人民币贰亿元整

股东及出资比例：棕榈盛城投资有限公司持股 50%；湖南浔龙河投资控股有限公司持股 50%。

成立时间：2009 年 3 月 11 日

经营范围：玉米、食用菌、蔬菜、稻谷、园艺作物、水果、花卉的种植；林业产品、花卉作物、水果的批发；自助餐服务；饮料及冷饮服务；文化旅游产业投资与管理；旅游景区规划设计、开发、管理；园林绿化工程服务；风景园林工程设计服务；河湖治理及防洪设施工程建筑；垂钓服务；房地产开发经营；农产品销售；城市基础设施建设；水污染治理；造林、育林；林木育苗；农产品初加工服务；农业园艺服务；住宿；中餐服务；西餐服务。（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）。

因公司董事刘冰担任湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司的董事，故公司与湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司构成关联关系。

湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司主要财务数据如下：

单位：元

财务指标	2018年6月30日
资产总额	1,200,132,871.13
负债总额	973,609,867.08
所有者权益合计	226,523,004.05
财务指标	2018年1-6月
营业收入	777,061.64
营业利润	74,822,919.33
净利润	75,457,973.11

注：以上财务数据未经审计。

## 标的二

公司名称：贵州棕榈仟坤置业有限公司

公司性质：其他有限责任公司

注册地点：贵州省贵阳市清镇市凤凰栖二期时光贵州古镇 A-1-2

法定代表人：傅宏宇

注册资本：壹亿伍仟万元整

股东及出资比例：棕榈盛城投资有限公司持股 50%；成都仟坤投资有限公司持股 50%。

成立时间：2014年11月26日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(房地产开发、非金融项目投资与资产管理；文化旅游产业开发经营；旅游景区项目投资与开发；广告业；会议与展览服务；物业管理；企业管理咨询。)

贵州棕榈仟坤置业有限公司主要财务数据如下：

单位：元

财务指标	2018年6月30日
资产总额	828,892,081.63
负债总额	702,410,255.48
所有者权益合计	126,481,826.15

财务指标	2018年1-6月
营业收入	38,778,093.52
营业利润	-2,101,920.99
净利润	-2,113,286.37

注：以上财务数据未经审计。

## （二）主要交易对方

1、公司名称：湖南浔龙河投资控股有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：湖南省长沙县果园镇双河村朱术组 283 号

法定代表人：柳中辉

注册资本：壹亿元整

成立日期：2014 年 05 月 20 日

营业期限：2014 年 05 月 20 日至 2064 年 05 月 19 日

经营范围：酒店餐饮业、休闲旅游业、文化产业、林业、农业、旅游地产、新农村建设、基础设施建设和公共服务网络建设的投资及管理；农业技术研发；蔬菜、花卉、苗木（不含种苗）的种植、销售；凭本企业资质证书从业园林绿化工程施工；股权投资管理。（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）。

湖南浔龙河投资控股有限公司由自然人柳中辉（持股 43.7%）、王聪球（持股 20%）及其他 34 位自然人股东持有。公司与交易对手方不存在关联关系。

2、公司名称：成都仟坤投资有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：成都市武侯区科华北路 62 号 1 栋 2 单元 19 楼 7 号

法定代表人：严兵

注册资本：（人民币）伍佰万元

成立日期：2013 年 11 月 21 日

营业期限：2013 年 11 月 21 日至永久

经营范围：项目投资与管理、房地产开发、销售；房屋建筑工程施工，道路、隧道和桥梁工程施工；建筑装饰装修工程施工；广告设计、策划、代理发布（不

含气球广告及固定形式印刷品广告)；会议及展览服务；物业管理；企业管理(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)。

成都仟坤投资有限公司的股东共 8 位自然人，分别是严兵(持股 20%)，李恭华(持股 14%)，杨世典(持股 13%)，吴易刚(持股 11%)，张汉明(持股 11%)，傅宏宇(持股 11%)，顾毓敏(持股 10%)，江林(持股 10%)。公司与上述交易对手方不存在关联关系。

### **(三) 交易方式**

公司拟以发行股份购买资产与现金购买相结合的方式收购标的资产的控股权；交易金额预计不超过人民币 12 亿元。具体方案以股东大会审议通过的预案中确定的内容为准。

### **(四) 与交易对方的沟通、协商情况**

公司已与湖南浔龙河投资控股有限公司、成都仟坤投资有限公司分别签署《股权收购意向协议》，上述股权收购意向协议的内容详见 2018 年 6 月 27 日披露的《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》。

鉴于本次发行股份购买资产的相关工作仍在进行中，具体交易方案及细节尚未最终确定，正式收购协议尚未签署。

### **(五) 本次发行股份购买资产涉及的中介机构**

本次发行股份购买资产涉及的中介机构为：财务顾问安信证券股份有限公司，法律顾问北京市康达律师事务所，审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，评估机构为银信资产评估有限公司。

### **(六) 本次交易须履行的审批程序**

本次发行股份购买资产事项需经公司董事会、公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所核准。能否取得上述批准存在不确定性，本次发行股份购买资产须履行的程序以经公司董事会审议通过的发行股份购买资产预案或报告书中披露的为准。

## **三、公司继续推进本次发行股份购买资产的原因**

湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司负责开发运营的“浔龙河生态艺术小镇”是城乡一体化建设的一种新模式，通过实施村民集中居住和城市文明的集中引入，推进村民就地城镇化，通过土地集中流转和混合运营，发展教育、旅游、

文化、康养、现代农业于一体的综合产业，将项目建成“产、城、人、文”等功能聚集的美丽乡村+生态社区+特色产业的特色小镇。项目把握新型城镇化和特色小镇建设的政策机遇，通过“机制、土地、民生、产业”创新，在全国推进统筹城乡发展的进程中，逐步形成了具有典型意义的“浔龙河模式”，目前该项目已成为了中国乡村振兴战略的示范，获得“全国美丽宜居村庄”、湖南省“两型”示范项目、长沙市城乡一体化建设“15+1”试点项目、长沙市“美丽乡村示范村”等称号。由贵州棕榈仟坤置业有限公司开发运营的“时光贵州”位于贵州省清镇市红枫湖与百花湖交界，项目占地约 237 亩，该项目荣获“国家 4A 级旅游景区”、“贵州省产业示范基地”、“首届贵州省“五张名片”评选旅游文化品牌榜第一名”、贵州省“五个一百”重点项目、贵州省“100 个旅游景区”优秀景区等称号。

上述两个项目均经过 4 年多的建设和运营，今年起进入稳定发展及收获期。浔龙河代表着特色小镇和乡村振兴的发展模式，时光贵州代表着消费升级后高品质的文化旅游发展模式，两者均已经走出了一条高度契合国家政策方向的发展之路。收购上述两大项目既可丰富公司生态城镇的 IP 及产品系列，同时可增厚公司的利润、改善现金流。作为公司未来在全国各区域进行扩张和发展生态城镇模式的基础，为公司生态城镇综合运营商战略目标的实现提供强有力的支撑。

#### 四、复牌后的工作安排及承诺

公司股票复牌后，将与各方按照相关规定继续推进本次发行股份购买资产涉及的各项工作的进度。公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，并根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》的有关规定，每 10 个交易日披露一次相关进展情况公告。公司与各方将在相关工作完成后，尽快按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》的要求编制发行股份购买资产预案或者报告书，及时履行本次发行股份购买资产所需的内外部决策审批程序。

公司股票复牌后，如公司最终未能召开董事会审议并披露发行股份购买资产预案，导致终止本次发行股份购买资产的，公司承诺自终止筹划发行股份购买资产事项相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

#### 五、风险提示

截止目前，公司筹划的发行股份购买资产事项尚未最终确定，相关交易方尚未签署正式协议；上述发行股份购买资产事项尚需公司董事会、股东大会审议通过。仍存在一定的不确定性，公司提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2018年8月29日