

债券代码
102102270.IB
012103647.IB

债券简称
21 佛山建投 MTN001
21 佛山建投 SCP002

佛山市建设开发投资有限公司关于进行重大投资的公告

本公司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相应的法律责任。

一、重大投资原因及背景

为填补佛山市建设开发投资有限公司（以下简称“佛山建投”、“公司”）在市政和房建园林板块的劣势，实现公司全产业链发展的战略布局，提升公司资本运作能力，公司计划收购拥有重点工程资质的园林环保综合性上市企业深圳文科园林股份有限公司（下称“文科园林”），与佛山建投发挥产业协同效应，做大做强城市建设，双方实现共赢发展。

二、交易概况

（一）交易基本情况

1、收购文科园林现有股权

公司拟通过协议转让方式收购文科园林控股股东、实际控制人李从文、赵文凤夫妇先生及一致行动股东深圳市文科控股有限公司（以下简称“文科控股”）持有的文科园林117,936,422股股份（约占文科园林总股本的23.00%），同时文科控股承诺，股份转让完成之日起，文科控股将其剩余的19,509,978股股份（约占文科园林总股份的3.80%）的表决权全部委托给佛山建投。在协议转让及表决权委托完成后，佛山建投拥有文科园林表决权的比例将达到 26.80%，佛山建投将取得文科园林控制权，文科园林实际控制人变更为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“佛山市国资委”）。

2、参与文科园林非公开发行股票

佛山建投与文科园林签署了附条件生效的《股份认购协议》，佛山建投拟通过现金方式认购文科园林非公开发行股票不超过100,000,000股（最终数量以中国证监会核准文件的要求为准），在不考虑可转债转股等其他因素导致股本数量变动的情况下，按照发行上限计算，佛山建投拥有文科园林表决权的比例将达到文科园林发行后总股本的38.75%。本次发行完成后，佛山建投将进一步巩固对文科园林的控制权。

（二）对外投资合同的签署情况及主要内容

截止目前，佛山建投就本次对外投资分别签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》以及《股权认购协议》。

（1）佛山建投于2021年12月22日与文科园林控股股东、实际控制人李从文、赵文凤夫妇及一致行动股东深圳市文科控股有限公司签署了《股份转让协议》，佛山建投拟通过协议转让的方式受让赵文凤持有的文科园林30,950,400股股份（约占公司总股份的6.04%）以及文科控股持有的文科园林86,986,022股股份（约占公司总股份的16.96%），合计受让文科园林117,936,422股股份（约占文科园林总股份的23.00%）。

（2）佛山建投于2021年12月22日与文科控股签署了《表决权委托协议》，在《股份转让协议》约定的股份转让完成之日起，文科控股将其剩余的19,509,978股股份（约占文科园林总股份的3.80%）的表决权全部委托给佛山建投。在协议转让及表决权委托完成后，佛山建投拥有文科园林表决权的比例将达到26.80%，佛山建投将实现对文科园林的控制。

（3）佛山建投于2021年12月22日与文科园林签署了附条件生效的《股份认购协议》，佛山建投拟通过现金方式认购文科园林非公开发行股票不超过100,000,000股（最终数量以中国证监会核准文件的要求为准），在不考虑可转债转股等其他因素导致股本数量变动的情况下，按照发行上限计算，佛山建投拥有文科园林表决权的比例将达到文科园林发行后总股本的38.75%。本次发行完成后，佛山建投将进一步巩固对文科园林的控制权。

二、投资标的基本情况

文科园林成立于1996年12月5日，注册资本51,276.03万人民币，为A股上市

公司，股票代码002775.SZ，实际控制人为李从文、赵文凤夫妇，主营园林绿化工程施工、园林景观设计等业务。

截至2020年末，文科园林资产总额53.94亿元，净资产25.28亿元，2020年实现营业收入25.20亿元、净利润1.55亿元；截至2021年9月末，文科园林资产总额57.18亿元，净资产23.08亿元，2021年1-9月实现营业收入16.87亿元、净利润0.28亿元。

三、决策机构决策及有权机构批复情况

（一）内部有权决策机构决议情况

2021年12月20日，佛山建投在公司会议室召开董事会，会议应出席董事7人，实际出席的董事6人，1人请假。会议由董事长黄国贤主持，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及公司章程的规定。

经出席董事一致同意，董事会审议通过收购深圳文科园林股份有限公司事项，决议内容如下：

（1）同意公司以“协议转让+锁价定增”的方式收购深圳文科园林，交易完成后公司对文科园林持股约为35.57%，收购总对价为9.2414亿元，公司综合收购价格为4.24元/股。

其中通过“协议转让”方式受让文科控股和赵文凤所持文科园林合计23%的股份，股份转让价格为5.36元/股，共计6.3214亿元。同时以不低于定价基准日前20个交易日股权交易均价80%的价格收购文科园林1亿股非公开发行股票，具体定增价格为2.92元/股，合计2.92亿元。

（2）同意将上述事项上报市国资委审核批准。

（二）主管机关批准或备案情况

1、收购文科园林现有股权

尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审核；尚需获得佛山市国资委主管部门批准；尚需向深圳证券交易所提交审核申请，并在取得深圳证券交易所本次转让的确认文件后，由转让各方（即佛山建投和赵文凤、文科控股）按约定向中国证券登记结算有限责任公司及其派出机构申请办理股份转让过户登记手续。

2、参与文科园林非公开发行股票

尚需获得佛山市国资委主管部门批准；尚需文科园林股东大会审议通过本次非公开发行；尚需中国证监会核准本次非公开发行股票。

五、产权过户登记或工商变更登记情况

本次重大投资尚未完成标的产权的过户登记及工商变更登记。

六、影响分析

本次重大对外投资对公司生产经营、财务状况和偿债能力不会产生重大不利影响。

七、对存续债务融资工具持有人的权益保障措施

公司将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等规定，在存续期内做好信息披露工作。

特此公告。

（以下无正文）

本页无正文，为《佛山市建设开发投资有限公司关于进行重大投资的公告》之盖章页

