

南京栖霞建设股份有限公司

关于认购棕榈园林股份有限公司

非公开发行 A 股股票的公告

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： 棕榈园林股份有限公司非公开发行 A 股股票
- 投资金额： 1.6 亿元人民币

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步延伸上下游产业链、分散行业风险、拓宽盈利渠道，公司拟以现金出资 1.6 亿元人民币认购棕榈园林股份有限公司（股票简称：棕榈园林；股票代码：002431）非公开发行的 A 股股票 1000 万股，认购价格为 16.00 元 / 股（棕榈园林本次非公开发行股票定价基准日为其第三届董事会第一次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%，经双方确认本次股票发行价格为 16.00 元/股）。公司此次认购的棕榈园林股票自其本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十四次会议审议并一致通过了《认购棕榈园林股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案》，根据公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会的审议权限内，无需公司股东大会批准。

3、公司认购棕榈园林非公开发行 A 股股票的事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

棕榈园林前身为原广东棕榈园林工程有限公司，2008年4月18日，公司名称由广东棕榈园林工程有限公司变更为广东棕榈园林股份有限公司。2010年5月17日经中国证券监督管理委员会批准，公司向社会公开发行人民币普通股3,000万股（每股面值1元），于2010年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易。2010年10月21日公司更名为棕榈园林股份有限公司。目前注册资本为46,080万元，法定代表人：吴桂昌。经营范围：承接园林绿化、园林建筑、喷泉、雕塑、市政工程；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计、园林工程监理；种植、销售：花卉苗木、阴生植物等。吴桂昌先生、吴建昌先生和吴汉昌先生（三人为同胞兄弟）是棕榈园林的控股股东和实际控制人，合计持有其22.51%的股权。

2008年6月30日，本公司作为战略投资者参与广东棕榈园林股份有限公司的增资扩股，成为该公司的第三大股东。目前，本公司持有棕榈园林的股份总数为3340.80万股，占其总股本的比例为7.25%，为第三大股东；持有无限售条件的股份数量为3340.80万股，占其流通股的比例为13.02%。

棕榈园林最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

科目	2013年12月31日 (经审计)	截止2014年3月31日(未经 审计)
资产总额	7,178,887,872.68	7,113,971,694.20
归属于上市公司股东的净资产	2,579,707,677.83	2,566,190,082.99
	2013年(经审计)	2014年1-3月(未经审计)
营业收入	4,297,297,488.82	511,994,625.46
归属于上市公司股东的净利润	398,757,939.88	1,839,491.22

(注：上述2013年度相关数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。)

此次棕榈园林非公开发行A股股票，共发行股票8812.50万股，募集资金总额14.10亿元，每股价格为人民币16.00元，主要用于补充业务发展所需流动资金。棕榈园林控股股东吴桂昌先生将认购750万股，剩余股份由其它战略投资者认购。公司以现金出资1.6亿元人民币认购棕榈园林非公开发行的A股股票 1000万股，

认购价格为16.00元/股，本次认购的股票自棕榈园林本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

三、对外投资对公司的影响

党的“十八大”后关于生态建设的规划与政策正在陆续推出，园林行业进入以生态建设为主导的新一轮高速发展。棕榈园林此次非公开发行股票，有利于其未来各项业务的发展，将使其资本结构得到优化、盈利能力得到提高、抗风险能力进一步增强，为可持续发展奠定坚实的基础。本公司此次认购棕榈园林非公开发行A股股票，将有利于进一步延伸上下游产业链、分散行业风险、拓宽盈利渠道。

四、对外投资的风险分析

1、审批不被通过的风险。棕榈园林本次非公开发行股票事项尚需报棕榈园林股东大会及中国证监会等部门批准，存在审批不被通过的风险。

2、二级市场股价波动风险。此次公司参与棕榈园林的非公开发行，认购股票锁定期为36个月，存在因二级市场的股价波动而面临的收益不确定性风险。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2014年5月26日