

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于设立苏州柯利达苏作园林运营管理有限公司

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: 苏州柯利达苏作园林运营管理有限公司
- 投资金额: 8,000 万元人民币

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立子公司苏州柯利达苏作园林运营管理有限公司(暂定名,具体名称以工商登记为准,以下简称“苏作园林”或“标的公司”),从事工程建设项目管理与服务。该公司注册资本 10,500 万元,其中公司出资金额为人民币 8,000 万元,出资占比为 76.19%,为控股股东;苏州宏盛园林建设工程有限公司出资金额为人民币 2,500 万元,出资占比为 23.81%。本次对外投资全部由公司以自有资金以现金方式出资,资金将根据具体情况分批注入。

(二) 董事会审议情况

2016 年 02 月 04 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立苏州柯利达苏作园林运营管理有限公司的议案》,并授权董事长签署后续相关协议等法律文件。

本次对外投资金额在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、名称：苏州宏盛园林建设工程有限公司

2、成立日期：2001年12月06日

3、注册资本：7,009万元人民币

4、企业性质：有限责任公司

5、住所：苏州市吴中经济开发区越溪街道吴中大道1368号1幢

6、法定代表人：朱明

7、经营范围：园林绿化、古典建筑、市政建设工程、建筑工程、照明工程、建筑装饰装修工程、机电设备安装工程、公路路面工程、公路路基工程、交通设施安装工程、建筑智能化工程、土石方工程的施工；园林设计、室内装饰的设计；红木工艺品、红木家具的设计、制作；销售：装饰材料、建筑材料；苗木种植销售。（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）

三、投资标的基本情况

1、投资标的：苏州柯利达苏作园林运营管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）

2、注册资本：10,500万元人民币

3、注册地址：苏州市

4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：园林绿化、市政景观PPP项目、工程项目管理与服务，工程造价咨询服务，工程招投标代理及咨询服务，工程设计、技术开发、评估咨询，工程设备安装服务，建筑工程总承包，建筑工程检测咨询服务，经济信息咨询服务。（以上不含限制项目）（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）

四、投资协议的主要内容

1、标的公司将参与园林绿化PPP项目的投标和运作，提升在“海绵城市”、“绿色城市”领域中园林古建、生态景观等相关领域的市场地位。

2、标的公司股东注册资金根据具体PPP项目实施的资金需求，同时同股权比例到位，具体事项在公司章程中约定。

3、标的公司将积极参与全国范围内园林绿化 PPP 项目的招投标，项目中标后由标的公司作为主要出资人设立 PPP 项目公司，优先由苏州宏盛园林建设工程有限公司负责组织项目施工管理团队，负责 PPP 项目的建设、管理和运营。

4、标的公司采用现代法人治理结构，成立股东会和董事会，设置监事，保证公司的顺利运行。

公司在董事会拥有控制权，董事会由 3 人组成，公司委派 2 人，苏州宏盛园林建设工程有限公司委派 1 人。董事会按照公司法的有关规定执行，不设监事会，设置两名监事，董事会、监事会按照公司法的有关规定执行。

五、对外投资目的和对上市公司的影响

公司设立苏作园林的主要目的是从事园林绿化 PPP 项目的投资、管理和运作，公司将把苏州柯利达苏作园林工程管理公司打造成为专业的园林绿化工程管理工作，加速公司在建筑相关领域总承包方面的探索，为公司争取更多业务机会，促进公司在全国范围内业务规模的快速发展。

六、风险提示

具体项目的招投标存在不确定性，项目可能面临运营管理、市场行业变动等方面的风险。公司将采取相应的措施应对上述风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2016 年 02 月 05 日