

证券代码：839684

证券简称：创艺园

主办券商：国海证券

深圳市创艺园文旅股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与王建、雷建平共同出资设立参股公司上海创艺园环艺设计工程有限公司(暂定名,最终以工商核准名称为准,以下简称“参股公司”),注册地为上海市,注册资本为人民币 1,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 100,000.00 元,占注册资本的 10.00%,王建出资人民币 410,000.00 元,占注册资本的 41%;雷建平出资人民币 490,000.00 元,占注册资本的 49%(新设参股公司的具体名称、注册地、注册资本、经营范围等信息以工商登记为准)。本次对外投资构成关联交易。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》的相关规定,公司对外投资金额在公司净资产 10.00%以内或绝对金额在 1000 万元以内;与关联自然人发生的交易金额在人民币 100 万元以内(公司获赠现金资产和提供担保除外)的,由董事长审批通过后实施,无需提交公司董事会及股东大会审议。本次对外

投资暨关联交易事项已于 2018 年 5 月 15 日经董事长审批通过。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府相关部门批准，但参股公司的设立需当地工商行政管理部门办理相关登记手续，参股公司名称、经营范围、注册地址等均以工商行政管理部门核准结果为准。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：王建

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：陕西省泾阳县安居路 200 号

与本公司是否存在关联关系：王建先生曾任公司董事兼副总经理一职，离职尚未满一年，与公司存在关联关系。

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：雷建平

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：陕西省泾阳县王桥镇东街村五组 25 号。

与本公司是否存在关联关系：不存在。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明：

公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：上海创艺园环艺设计工程有限公司(具体名称以工商登记为准)

注册地址：上海市(具体地址以工商登记为准)

经营范围：主题公园、园林景观、室内外装饰的设计与施工；环境艺术装饰、建筑装饰、照明工程及设计(取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营)；建筑装饰材料的购销；国内商业、物资供销业。(不含专营、专控、专卖商品)。(具体经营范围以工商登记为准)

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
深圳市创艺园文旅股份有限公司	人民币	100,000.00	10.00%
王建	人民币	410,000.00	41.00%
雷建平	人民币	490,000.00	49.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资主要是为了完善公司的产业链，提升公司的综合竞争力和盈利水平，以及提升公司的持续发展能力，符合公司未来

整体发展战略的规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，合法合规，有利于提升公司综合实力，不存在重大风险，但仍然存在固有的市场风险和经营风险；同时参股公司的设立登记，需经当地相关部门登记审批，后期运营也会面临一定的市场、经营和管理风险。公司将通过完善内部经营管理机制，防范上述风险，力争获得良好的投资回报。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的可持续发展能力。本次对外投资符合全体股东的利益和公司业务发展的战略规划，有利于公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《深圳市创艺园文旅股份有限公司董事长审批确认书》

深圳市创艺园文旅股份有限公司

董事会

2018年5月16日

