

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

### 关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、为保证阿尔山生态县域经济 PPP 项目、满洲里中俄蒙风情大道综合整治工程 PPP 项目（以下简称“阿尔山 PPP 项目”、“满洲里 PPP 项目”）的顺利实施，进一步促进公司 PPP 业务发展，提升盈利能力，公司分别同阿尔山市睦邻口岸开发有限公司、中建基础设施交通设计建设有限公司、北方中郡投资（北京）有限公司共同出资设立阿尔山市绿色发展投资有限公司，注册资本为 3,000 万元人民币；同满洲里农牧林业水务局共同出资设立满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司，注册资本为 4,014 万元人民币。

2、本次投资成立子公司事项已于 2016 年 7 月 22 日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过（详见 2016 年 7 月 23 日在证监会创业板信息披露指定网站公告的《公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号 2016-071 号）。

3、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。

#### 一、交易对手方介绍

##### 1、阿尔山市睦邻口岸开发有限公司

名称：阿尔山市睦邻口岸开发有限公司

类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：5,000 万人民币元

法人代表：石成云

经营场所：内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街温泉南路永兴街

温泉宾馆 208 室

经营范围：许可经营项目：粮食饲草进出口，为边境通行的旅客及货物提供有偿服务\* 一般经营项目：政府授权的口岸土地开发、边境贸易、口岸物流及仓储、旅游产品开发（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）\*（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。）

## **2、中建基础设施交通设计建设有限公司**

名称：中建基础设施交通设计建设有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：30,000 万元

法定代表人：邢海宁

住所：泰州市海陵区江州北路 719-1 号

经营范围：工程勘察设计；房屋建筑、土木工程、建筑安装、建筑装饰和其他建筑的施工总承包、专业承包、劳务分包；建筑工程项目管理；规划管理；房地产开发；建筑技术服务；经济贸易咨询；企业管理；经济合同担保（不含融资性担保）；机械设备租赁（不含汽车租赁）；房屋建筑、土木工程、建筑安装、建筑装饰和其他建筑工程和技术研究及试验发展；销售煤炭、非金属矿石、金属石、电子产品、通讯设备、黄金制品。（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）

## **3、北方中郡投资（北京）有限公司**

名称：北方中郡投资（北京）有限公司

类型：其他有限责任公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：钱瑞霞

住所：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路 2 号

经营范围：投注；投资管理；投资咨询；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 4、满洲里农牧林业水务局

满洲里市位于呼伦贝尔草原西部，西临蒙古国，北接俄罗斯，是全国最大的陆路口岸城市，辖区面积 732 平方公里，人口 30 万。2015 年全市生产总值达 225.8 亿元，增长 8.1%；公共财政预算收入 15 亿元，增长 7.4%；固定资产投资开工项目 284 个，本年总投资 110.1 亿元，增长 16.7%。2015 年全市重点区域绿化工程完成投资 5236 万元，新增绿化面积约 1541 亩。（以上信息来源：满洲里市人民政府官网 <http://www.manzhouli.gov.cn/>）

公司与满洲里市农牧林业水务局不存在任何关联关系。

## 二、拟设立公司的基本情况

### 1、阿尔山市绿色发展投资有限公司

公司名称：阿尔山市绿色发展投资有限公司

法定代表人：刘小永

注册资本：3,000 万（人民币）

经营范围：城镇化建设、公共工程、基础设施建设等项目（含污水处理、公共交通、供水供电、商业服务、园林绿化、环境保护、生态工程等市政公用工程设施、水利工程设施和公共生活服务设施等）勘察、规划、设计的投资运营管理以及上述工程所需的建筑装饰材料、建筑机械、建筑设备等材料设备批发零售，旅游开发建设运营、传媒、演艺、广告、营销策划、品牌推广的投资运营管理以及牧草、粮食、

牛羊及其它农畜产品的进出口业务的投资运营管理。

股东情况：

股东名称	出资额人民币 (万元)	出资比例 (%)
阿尔山市睦邻口岸开发有限公司	900	30%
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司	900	30%
中建基础设施交通设计建设有限公司	900	30%
北方中郡投资(北京)有限公司	300	10%
合计	3000	100%

## 2、满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司

公司名称：满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司

法定代表人：钱瑞霞

注册资本：4,014万(人民币)

经营范围：园林绿化工程；绿化管理；公园游览景区经营、管理  
(依法须经进价高批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况：

股东名称	出资额人民币 (万元)	出资比例 (%)
满洲里农牧林业水务局	1003	25%
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司	3011	75%

## 三、本次投资的资金来源

公司本次对外投资设立子公司的主要资金来源为公司自有资金，各方均以货币出资。

## 四、本次投资的目的和对公司的影响

为保证阿尔山 PPP 项目、满洲里 PPP 项目的顺利实施，进一步促进公司 PPP 业务发展，提升盈利能力，公司分别同阿尔山市睦邻口岸开发有限公司、中建基础设施交通设计建设有限公司、北方中郡投资(北京)有限公司共同出资设立阿尔山市绿色发展投资有限公司；同满洲里农牧林业水务局共同出资设立满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司。成立上述子公司将有利于推进阿尔山 PPP 项目、满洲里

PPP 项目的规划、设计、建设、融资、运营工作。

公司此次与相关企业共同出资成立子公司，已履行相关必要的审批程序，公司本次对外投资设立子公司的主要资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。

## 五、备查文件

公司第二届董事会第二十一次会议决议及决议公告。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十六日