股票代码:600265　　股票简称:ST 景谷　　编号:2019-024

云南景谷林业股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

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：

● 新设全资子公司名称：1、福誉企业管理（北京）有限公司（暂定名）；2、福誉能源（上海）有限公司（暂定名）；3、福誉能源（舟山）有限公司（暂定名）。

● 投资金额：三个子公司投资金额均暂定为5,000万元人民币。

● 特别风险提示：新设全资子公司所经营业务尚需国家相关主管部门的审批或备案，存在一定的不确定性；子公司设立后，在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

根据云南景谷林业股份有限公司（以下简称“景谷林业”或“公司”）经营规划和发展策略，公司拟在北京、上海和舟山分别设立全资子公司，以拓展业务方向、扩大市场布局，促进公司持续经营发展。三个子公司名称暂定为福誉企业管理（北京）有限公司、福誉能源（上海）有限公司、福誉能源（舟山）有限公司。注册资本均暂定为 5,000 万元人民币，由公司以自有或自筹资金出资。

本次设立全资子公司相关议案已经公司第七届董事会第一次临时会议及第七届监事会第一次临时会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项尚须提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长或相关负责人办理相关事宜。

本次设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）北京全资子公司

公司名称：福誉企业管理（北京）有限公司（暂定名）

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：北京市

股东结构：景谷林业持股100%

出资方式：拟全部以货币资金出资

经营范围：企业管理咨询；经济贸易咨询；技术咨询；企业策划；技术进出口、货物进出口、代理进出口（涉及配额许可管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（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）

以上内容最终以工商部门核定为准。

（二）上海全资子公司

公司名称：福誉能源（上海）有限公司（暂定名）

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：上海市

股东结构：景谷林业持股100%

出资方式：拟全部以货币资金出资

经营范围：煤炭（无仓储）、焦炭（无仓储）、柴油批发无仓储、化学品及燃料（不含危险品）；化工原料及产品、石油制品、燃料油、沥青、石油焦、润滑油、基础油、白油、粗白油、蜡油、轻循环油、页岩油（以上均不含危险化学品及易制毒化学品）、矿产品、太阳能设备、风能设备、高低压电器、橡胶原料及其制品、塑料原料及制品、贵金属、金银制品、金属材料、金属及制品、铜、电解铜、非金属矿物制品、化肥及化肥原料、非食用植物油脂（除危险品）及制品的销售；能源技术开发、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；市场营销咨询；企业管理咨询；佣金代理（拍卖除外）；货物及技术进出口。（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）

以上内容最终以工商部门核定为准。

（三）舟山全资子公司

公司名称：福誉能源（舟山）有限公司（暂定名）

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：浙江省舟山市

股东结构：景谷林业持股100%

出资方式：拟全部以货币资金出资

经营范围：危险化学品批发无仓储（危险品名录详见有效的《危险化学品经营许可证》）；煤炭（无仓储）、焦炭（无仓储）、柴油批发无仓储、化工原料及产品、石油制品、燃料油、沥青、石油焦、润滑油、基础油、白油、粗白油、蜡油、轻循环油、页岩油（以上均不含危险化学品及易制毒化学品）、矿产品、太阳能设备、风能设备、高低压电器、橡胶原料及其制品、塑料原料及制品、贵金属、金银制品、金属材料、金属及制品、铜、电解铜、非金属矿物制品、化肥及化肥原料、非食用植物油脂（除危险品）及制品的销售；能源技术开发、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；市场营销咨询；企业管理咨询；佣金代理（拍卖除外）；货物及技术进出口。（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）

以上内容最终以工商部门核定为准。

三、对外投资目的及对公司的影响

本次对外投资设立子公司事项，是基于公司未来经营规划和发展策略，充分利用公司资源，通过培育和发展新业务，增强公司持续经营能力，进而提升公司整体资产质量和经营绩效。

此次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，且根据经营需要分批投入，短期不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

本次公司新设立子公司，其所经营业务尚需国家相关主管部门的审批或备案，存在一定的不确定性。

子公司设立后，在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。对此，公司将采取积极的发展和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日