

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2022-040

债券代码：128127

债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司

关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告（修订稿）

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。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

文科园林拟非公开发行不超过 100,000,000 股股票（含本数），发行对象为佛山市建设开发投资有限公司（以下简称“佛山建投”）。公司于 2021 年 12 月 22 日与佛山建投签署了附条件生效的《深圳文科园林股份有限公司与佛山市建设开发投资有限公司之股份认购协议》。

2022 年 5 月 9 日，公司根据控股股东和实际控制人的变更情况对《深圳文科园林股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》进行了修订。

（二）关联关系

佛山建投直接持有公司 23.00% 的股份，深圳市文科控股有限公司（以下简称“文科控股”）将其持有的 19,509,978 股股份（约占上市公司总股份的 3.80%）的表决权全部委托给佛山建投。佛山建投拥有上市公司表决权的比例为 26.80%，为上市公司的控股股东，佛山市国资委为上市公司的实际控制人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定，直接或者间接地控制上市公司的法人为上市公司的关联法人。本次非公开发行的发行对象佛山建投为公司控股股东，属于公司关联法人，本次发行构成关联交易。

（三）审批程序

1. 已履行的审批程序

2021 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了本次非公开发行 A 股股票相关事项。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

2022年1月21日，佛山市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于同意收购深圳文科园林股份有限公司的批复》(佛国资规划[2022]3号)，原则上同意佛山建投以现金方式认购公司100,000,000股非公开发行股份。

2022年1月26日，国家市场监督管理总局向佛山建投出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定(2022)67号)，决定对佛山建投收购文科园林股权案不实施进一步审查。佛山建投从即日起可以实施集中。

2022年5月9日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议修订了本次非公开发行A股股票相关事项。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

2. 尚需履行的审批程序

(1) 本次非公开发行相关事项及佛山建投免于发出要约事项经公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联股东及其一致行动人(若有)在股东大会上回避投票；

(2) 中国证监会核准本次非公开发行。

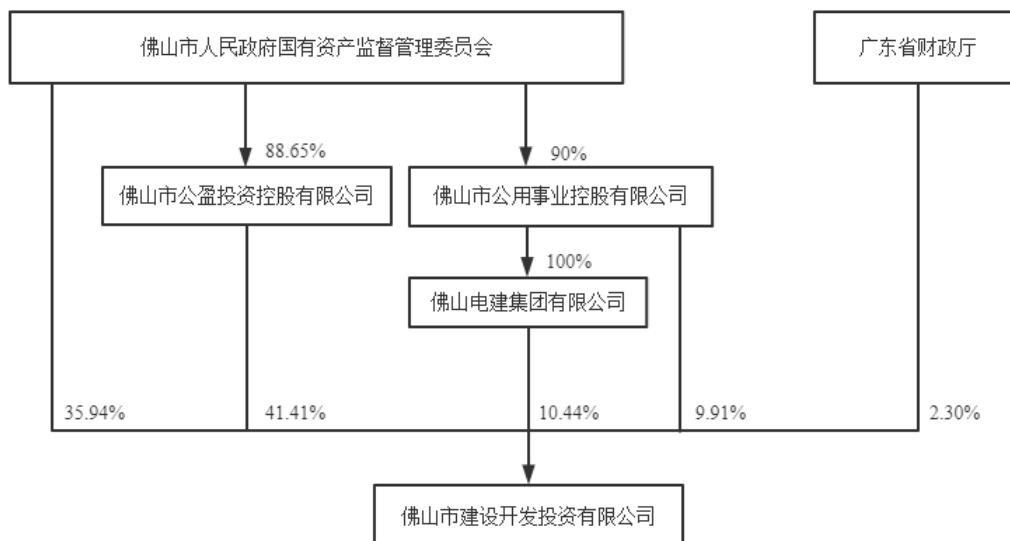
3. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一) 基本情况

公司名称	佛山市建设开发投资有限公司
成立日期	2012-02-03
统一社会信用代码	91440600590064070U
注册资本	122,637.32564 万元
法定代表人	黄国贤
注册地址	佛山市禅城区华宝南路13号佛山国家火炬创新创业园D座三楼3、4、5、10、11、15室,四楼15室
经营范围	城市基础及公共设施投资管理；物业资产的投资经营管理；建筑安装工程；工程项目投资咨询、财务咨询；物业管理服务；工程设计及工程咨询、管理服务；上述经营项目的上下游相关产业投资。(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。)(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)

截至本公告披露日，佛山建投的股权结构如下图所示：



根据《授权委托书》，佛山市公盈投资控股有限公司、佛山电建集团有限公司、佛山市公用事业控股有限公司委托受托人佛山市人民政府国有资产监督管理委员会代为行使全部股东权利。

截至本公告披露日，佛山市人民政府国有资产监督管理委员会为佛山建投的控股股东及实际控制人。

（二）主营业务情况及最近一年及一期财务情况

截至本公告披露日，佛山建投主要业务包括城市更新业务（三旧改造、土地整理、特色小镇开发等）、民生服务（物业服务与资产经营等）、住房租赁业务、建筑建材业务（装配式建筑、建筑铝材等）等。

佛山建投最近一年及一期的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年3月31日/2022年1-3月 (未经审计)	2021年末/2021年度(经审计)
总资产	2,589,240.87	2,481,267.83
总负债	1,803,816.21	1,716,115.94
净资产	785,424.65	765,151.88
营业收入	341,945.84	1,401,341.89
净利润	6,399.06	37,747.69
资产负债率	69.67%	69.16%

注：佛山建投2021年财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

审计；2022年1-3月/3月末财务数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为本公司非公开发行的境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行股票的数量不超过100,000,000股，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，按照中国证监会核准文件载明的股份发行数量确定。

四、关联交易定价及原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。在上述定价机制的基础上，具体发行价格由双方协商一致为人民币2.92元/股。

若公司在定价基准日至发行日的期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

五、附条件生效的《股份认购协议》的签订及主要内容

2021年12月22日，公司与佛山建投签署附条件生效的《股份认购协议》，对本次非公开发行的认购金额及数量、认购价格、认购方式及支付方式、限售期、违约责任等进行了规定，协议条款具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司与发行对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉的公告》。

六、关联交易对本公司的影响

（一）本次发行的背景

1. 国家政策大力支持生态文明建设

随着我国经济快速发展，生态环境问题日益突出，面对环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，国家高度重视生态文明建设，先后出台了一系列重大决策部署，为生态环境建设行业的发展提供了重要的政策支持。

党的十八大以来，我国通过全面深化改革，加快推进生态文明顶层设计和制度体系建设，相继出台《关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》。2017年10月，党的十九大工作报告全面阐述了加快生态文明体制改革、推进绿色发展、建设美丽中国的战略部署，将生态文明建设提升至“千年大计”。在“十四五”规划中，政府提出了“常住人口城镇化率提高到65%、生态文明建设实现新进步、全面推进乡村振兴战略”的经济社会发展主要目标，以及“生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现”的2035年远景目标，因此，水环境综合治理、生态系统修复及保护、生态农业、乡村振兴及生态旅游发展空间仍十分广阔。生态文明建设和生态环境保护是我国已经践行并必将坚持的重要战略方向，“绿水青山就是金山银山”的理念、生态环境的修复和改善已经成为全社会的共识，节约资源和保护环境成为基本国策。因此，市政园林、生态工程、园林养护、绿化苗木种植等生态环境建设需求将持续长期存在，未来生态环境建设行业的市场空间仍十分广阔。

2. 公司生态工程施工项目的落实需要较强的资金实力

随着行业和公司的发展，公司承建的市政项目趋于中大型化。长期以来，公司着重开发支付进度比较及时的项目，并取得不错进展，但有些优质项目，其项目建设需要资金的相对长期占用，如EPC项目的分期收款、PPP模式下的资本金出资等，对公司的资金实力也提出了更高的要求。随着公司市场开拓能力及业务竞争力的持续提升，公司业务规模进一步扩大受资金实力的限制明显，公司的资金需求量较大。

（二）本次非公开发行的目的

1. 进一步增强公司资金实力，为业务持续健康发展提供支持

我国生态环境和园林建设行业具有投入资金规模大、回收周期长、行业集中度较低的特点，且市场竞争较为充分，资金实力是该行业项目承揽和实施运作的重要前提之一。

公司凭借自身技术的储备及施工运营经验，近年来高速发展，成为行业内的领先企业。随着资本结构的调整和优化，公司未来拟向绿色建筑、河道治理、乡村振兴等符合国家“十四五”发展规划的行业进行升级和优化。

本次非公开发行将为公司积极开展上述业务提供有力的资金支持，有利于进一步增强公司的资金实力，有利于进一步提升公司的竞争实力，有助于公司主营

业务的做大做强与在新业务领域的快速发展。

2.降低资产负债率，优化公司财务结构，增强抗风险能力

2019年末、2020年末、2021年末和2022年3月末，公司合并报表口径的资产负债率分别43.30%、53.13%、86.76%和86.45%，资产负债率呈现逐年上涨的趋势，较高的资产负债结构在一定程度上制约着公司的业务发展，增加了公司财务成本，限制了公司持续融资能力。

本次非公开发行完成后，公司财务结构得到优化，运营资金得到较为充分的补充，在公司面临主要客户恒大集团支付风险的情况下，佛山建投的战略控股及资金、信用支持，将使得公司的投融资能力和抗风险能力得到显著增强，有利于公司主营业务的持续快速增长。

3.有利于上市公司的主营业务升级和优化，助力大湾区发展建设

佛山建投作为区域快速发展的国有平台，专注于产业园建设运营、城市更新改造和建筑建材业务。在成为上市公司控股股东后，佛山建投将通过持续的信用支持和产业链生态发展助力，形成对上市公司的持续、全方位赋能，协助其紧紧把握粤港澳大湾区及佛山市绿色生态建设及乡村振兴的发展机遇，完成上市公司主营业务的升级和优化，更多、更好的参与粤港澳大湾区乃至全国的未来发展建设。

本次非公开发行的顺利实施，在提升上市公司的资金实力的同时，双方将集中资源及平台优势，全力将上市公司打造成为粤港澳大湾区就绿色生态建设领域的龙头企业。

4.保障上市公司控制权的稳定性，增强投资者信心

在不考虑可转债转股等其他因素导致股本数量变动的情况下，本次协议转让、表决权委托及非公开发行方案实施完成后，按照发行上限计算，佛山建投拥有上市公司表决权的比例将达到上市公司发行后总股本的38.75%，将进一步巩固上市公司控制权，保证公司股东结构的长期稳定和优化，借助国有资本的资源优势，夯实公司持续稳定发展的基础，进一步提升公司综合竞争力和行业地位，对公司未来发展将产生积极影响。

本次非公开发行的顺利实施，将有利于增强二级市场投资者对公司的预期，维护上市公司及中小股东等多方利益。

(三) 本次发行对公司经营情况、财务状况的影响

1.对公司经营管理的影响

公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。本次发行将有利于优化公司的资本结构，有助于提高公司抗风险能力，保障公司日常生产经营稳步发展，对公司未来发展具有重要战略意义。

2.对财务状况的影响

本次发行将使公司的总资产及净资产规模将相应提高，资产负债率将更趋合理，有利于公司增强资金实力、后续融资能力和抗风险能力。本次非公开发行股票募集资金将增强公司可持续发展能力，符合本公司及全体股东的利益。

七、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，公司与佛山建投累计已发生的各类关联交易金额为 0 元。

八、本次关联交易的审批程序

2021 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二会议，审议通过了本次非公开发行 A 股股票相关事项。

2021 年 12 月 22 日，公司独立董事对本次非公开发行 A 股股票相关议案进行了事前审核，同意将本次非公开发行的相关议案提交公司第四届董事会第十五次会议进行审议，并就本次非公开发行 A 股股票事项发表了同意的独立意见，同意将本次非公开发行的相关议案提交公司股东大会审议，具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

2022 年 5 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十一会议和第四届监事会第十五会议，审议修订了本次非公开发行 A 股股票相关事项。

2022 年 5 月 9 日，公司独立董事对本次非公开发行 A 股股票相关议案（修订稿）进行了事前审核，同意将本次非公开发行的相关议案（修订稿）提交公司第四届董事会第二十一会议进行审议，并就本次非公开发行 A 股股票修订事项发表了同意的独立意见，同意将本次非公开发行的相关议案（修订稿）提交公

司股东大会审议，具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

九、备查文件

- （一）第四届董事会第二十一次会议决议；
- （二）第四届监事会第十五次会议决议；
- （三）独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- （五）附条件生效的《股份认购协议》。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二二年五月十日