

财信地产发展集团股份有限公司 关于投资设立东莞市财信房地产开发有限公司的公告

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。

一、对外投资概述：

1、对外投资基本情况

根据业务发展需要，财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳财信发展投资控股有限公司（以下简称“深圳财信公司”）拟与广东首信实业投资有限公司（以下简称“广东首信公司”）共同出资设立东莞市财信房地产开发有限公司（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“东莞财信公司”），注册资本为人民币 1,000 万元。深圳财信公司以自有货币资金出资 550 万元，占注册资本的 55%；广东首信公司以自有货币资金出资 450 万元，占注册资本的 45%。东莞财信公司将纳入公司合并报表范围。

2、董事会审议情况

公司于 2020 年 6 月 24 日召开第十届董事会第二十七次临时会议，会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立东莞市财信房地产开发有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次投资设立东莞财信公司的事项已经公司董事会审议批准。根

据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。

二、交易对手方的基本情况

1、公司名称：广东首信实业投资有限公司

2、统一社会信用代码：91441900MA4UP9563A

3、法定代表人：叶旺祥

4、成立日期：2016年05月05日

5、类型：有限责任公司

6、注册资本：1,200万元

7、住所：东莞市厚街镇厚街社区华沙路8号上凤林花苑首信市场A区二楼

8、经营范围：实业投资；物业投资；物业管理；投资管理；投资咨询；园林绿化；建筑施工；市场经营管理；销售：电子产品、消防器材。（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）

9、股东及出资情况：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
叶照伟	960	80%
叶游仔	240	20%
合计	1,200	100%

10、广东首信公司及其实际控制人与本公司及本公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。经核查，该公司不属于

失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：东莞市财信房地产开发有限公司（具体以工商核定为准）

2、注册资金：1,000 万元

3、注册地址：广东省东莞市厚街镇厚街南环路 11 号 2 号楼 401 室

4、企业类型：有限责任公司

5、股东及出资方式：

股东名称	出资方式	投资金额（万元）	持股比例
深圳财信公司	现金	550	55%
广东首信公司	现金	450	45%
合计		1,000	100%

6、经营范围：房地产开发经营，物业管理，物业投资，实业投资，产业园开发及管理，物业租赁，商业投资及项目管理，城市更新项目投资，园林绿化工程施工，建筑设计，建筑物拆除工程施工（不含爆破），市政道路工程施工，制冷设备安装，土石方工程施工，室内外装饰工程，酒店管理。（具体以工商核定为准）

四、《合作协议》的主要内容

甲方：深圳财信发展投资控股有限公司

乙方：广东首信实业投资有限公司

1、合作模式

本协议生效后，甲乙双方共同出资设立合资公司，合资公司注册

资本1,000万元（认缴），其中甲方持股55%、乙方持股45%。

2、管理安排

（1）合资公司董事会：董事会由3名董事组成，甲方委派2名董事，乙方委派1名董事。其中董事长由甲方委派的董事担任，董事长兼任合资公司法定代表人。

（2）合资公司监事：设2名监事，甲方和乙方各委派1名。

（3）合资公司经营管理机构：合资公司的日常经营管理实行在董事会领导下的总经理负责制。总理由甲方委派的董事担任，其他领导班子成员由总经理提名，董事会聘任。

3、其他约定：本协议有效期为自签订之日起至2023年12月31日止，如在本协议届满时，甲乙双方未能确定具体的合作项目，则本合作协议自动终止，项目公司注销，各方互不负违约责任。

4、违约责任：本协议签订后，各方应按照本协议约定履行各自的义务，任何一方不按本协议约定履行自己的义务的，应赔偿守约方遭受的实际损失。

5、生效条件：本协议自双方加盖公章或合同专用章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次深圳财信公司与广东首信公司共同出资设立东莞财信公司，是为了结合各方资源与房地产开发经验，共同在东莞地区寻找并力求获取项目，实现公司可持续发展。

2、存在的风险

本次出资设立东莞财信公司能否实际开展经营业务存在不确定性。

3、对公司的影响

本次投资不构成关联交易，对 2020 年公司业绩不构成重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第二十七次临时会议决议；
- 2、《合作协议》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日