

财信地产发展集团股份有限公司 关于投资设立深圳市财信新领航置业有限公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，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”）拟与深圳信展投资控股有限公司（以下简称“信展投资公司”）、深圳市鸿实资产管理有限公司（以下简称“鸿实资产公司”）共同出资设立深圳市财信新领航置业有限公司（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“财信新领航公司”），注册资本为人民币 2,000 万元。深圳财信公司以自有货币资金出资 400 万元，占注册资本的 20%；信展投资公司以自有货币资金出资 800 万元，占注册资本的 40%；鸿实资产公司以自有货币出资 800 万元，占注册资本的 40%。

2、董事会审议情况

公司于 2020 年 7 月 22 日召开第十届董事会第二十八次临时会议，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

于投资设立深圳市财信新领航置业有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次投资设立财信新领航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，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

（一）深圳信展投资控股有限公司

1、公司名称：深圳信展投资控股有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5FYB3L67

3、法定代表人：薛刚

4、成立日期：2019年11月26日

5、类型：有限责任公司

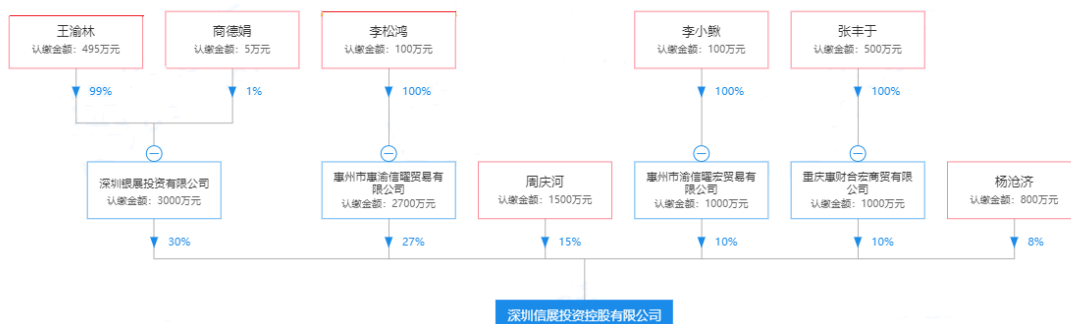
6、注册资本：10,000万元

7、住所：深圳市福田区南园街道玉田社区东园路150号玉福楼写字楼5层f—002

8、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产经纪；物业管理；自有物业租赁；为酒店提供管理服务；投资咨询、财务咨询；网络技术开发、技术转让、技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

9、实际控制人：王渝林

10、股东及出资情况：



11、信展投资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。

(二) 深圳市鸿实资产管理有限公司

- 1、公司名称：深圳市鸿实资产管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300083860611T
- 3、法定代表人：杨嘉维
- 4、成立日期：2013年11月18日
- 5、类型：有限责任公司
- 6、注册资本：1,000万元
- 7、住所：深圳市罗湖区桂园街道红宝路38号六支队生活区AB楼109
- 8、经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）
- 9、实际控制人：蔡集佳

10、股东及出资情况：



11、鸿实资产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：深圳市财信新领航置业有限公司（具体以工商核定为准）

2、注册资金：2,000 万元

3、注册地址：深圳市罗湖区桂园街道红村社区红宝路 38 号 1 栋

108

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
------	------	----------	------

深圳财信发展投资控股有限公司	现金 (自有资金)	400	20%
深圳信展投资控股有限公司	现金 (自有资金)	800	40%
深圳市鸿实资产管理有限公司	现金 (自有资金)	800	40%
合计		2,000	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：深圳信展投资控股有限公司

丙方：深圳市鸿实资产管理有限公司

1、合作模式：本协议生效后，甲、乙、丙三方共同出资设立合资公司，合资公司注册资本2,000万元（认缴），其中甲方持股20%、乙方持股40%、丙方持股40%。

2、管理安排

(1) 合资公司董事会：董事会由5名董事组成，甲方委派2名董事，乙方委派1名董事，丙方委派2名董事。其中董事长由乙方委派的董事担任，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，甲方和丙方各委派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。总理由丙方委派，财务理由甲方

推荐，财务副经理由丙方推荐，其他成员由总经理提名，董事会聘任。

3、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。

4、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信展投资公司以及鸿实资产公司共同出资设立深圳市财信新领航置业有限公司，是为了结合各方资源与房地产开发经验，共同在深圳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

本次出资设立深圳市财信新领航置业有限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、第十届董事会第二十八次临时会议决议；

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7月23日