

财信地产发展集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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。

2020年7月22日，财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于注销财信佳兆业（北京）管理咨询有限公司的议案》，同意注销公司的控股子公司财信佳兆业（北京）管理咨询有限公司（以下简称“财信佳兆业管理咨询公司”），并授权公司管理层办理该控股子公司后续清算、注销事宜。

本次注销控股子公司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，本次注销控股子公司事项无须提交公司股东大会审议。本次注销控股子公司不涉及关联交易。

一、拟注销公司的基本情况

- 1、公司名称：财信佳兆业（北京）管理咨询有限公司
- 2、成立日期：2019年2月25日
- 3、注册资本：1,000万元人民币
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：彭胜昔
- 6、住所：北京市朝阳区姚家园路105号1号楼4层505号

7、经营范围：企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

8、股权结构：

股东名称	出资方式	投资金额（万元）	持股比例
北京国兴南华房地产开发有限公司	现金	510	51%
佳兆业地产（北京）有限公司	现金	490	49%
合计		1,000	100%

公司通过北京国兴南华房地产开发有限公司持有财信佳兆业管理咨询公司51%的股权。

二、拟注销公司的财务状况

单位：元

项目	截止 2019 年 12 月 31 日 (经审计)	截止 2020 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	6,060.81	5,797.42
净资产	-149.19	-412.58
负债合计	6,210.00	6,210.00
营业收入	0	0
净利润	-149.19	-412.58

三、注销原因及对公司的影响

公司的全资子公司北京国兴南华房地产开发有限公司与佳兆业地产（北京）有限公司共同投资设立财信佳兆业管理咨询公司，是以合作开发房地产项目为目的，但由于此前计划投资的项目无法实施，经与佳兆业地产（北京）有限公司协商一致，此次决议注销财信佳兆业管理咨询公司。

财信佳兆业管理咨询公司注销后，公司合并报表范围将发生变化。该公司注册成立后尚未开展实际经营业务，故不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

第十届董事会第二十八次临时会议决议。

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