

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 投资设立全资控股子公司的公告

本公司及董事局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、投资概述

为加快实施公司产业结构调整、集中资源发展房地产业、打造全国性房地产上市公司的战略部署，进一步树立、推广“鸿基地产”的品牌形象，为专业化、全国性的房地产公司奠定基础。公司设立陕西鸿基房地产开发有限公司，负责公司在陕西地区房地产项目的开发运营，具体项目开发将依照《公司章程》等相关制度规定的审批权限履行程序及相应披露义务。

二、投资协议主体的基本情况

陕西鸿基房地产开发有限公司系本公司全资控股子公司，无其他投资主体。

三、审批程序

根据《公司章程》，总裁办公会议决策权限为：决定成交金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的对外股权投资及股权转让事项。本次对外投资事项经公司总裁办公会议审议通过，无需经过董事会、股东大会批准，不构成关联交易。

四、投资标的的基本情况

- 1、投资标的：陕西鸿基房地产开发有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册地：陕西省西安市高新区高新四路1号高科广场A座610室
- 4、注册资本：人民币5000万元
- 5、企业注册号：610100100277646
- 5、出资情况：本公司以现金出资5000万元，占注册资本100%。
- 6、法定代表人：邱圣凯
- 7、主要经营范围：房地产开发、销售；物业管理；建筑装饰材料（除木材）

的销售。（以上经营范围国家规定的专控及前置许可项目除外）

五、投资的目的和对公司的影响

为加快实施公司产业结构调整、集中资源发展房地产业、打造全国性房地产上市公司的战略部署，公司通过新设全资控股房地产开发子公司，将利用在西安房地产市场累积的商品房开发经验，在适当时机整合西安现有的项目公司、实行统一管理，加大鸿基地产品牌在西安及陕西省的区域推广力度，为专业化、全国性的房地产公司奠定基础，力争打造区域龙头房地产企业。

六、备查文件

公司总裁办公会议决议

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

二〇一〇年三月十七日