

宝安鸿基地产集团股份有限公司 关于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

公司在湖南省湘潭市设立全资控股子公司——湖南宝安鸿基房地产开发有限公司，注册资本5000万元，负责公司在湖南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

湖南宝安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》相关规定，本次对外投资事项经第六届董事局第十八次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

四、投资标的的基本情况

- 1、投资标的：湖南宝安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：湖南省湘潭市
- 4、注册资本：人民币5,000万元
- 5、主要经营范围：房地产开发与经营、销售

该全资控股子公司的工商注册登记手续尚待办理，上述企业基本信息以工商登记核准的最终结果为准。

五、投资的目的和对公司的影响

围绕第六届董事局确立的“集中资源发展房地产业、打造专业房地产上市公司”的战略目标，本次设立全资控股子公司——湖南宝安鸿基房地产开发有限公司

司有利于把握区域房地产市场的发展机会，进一步推广品牌形象，实现集团房地产业的可持续发展。

六、备查文件

第六届董事局第十八次临时会议决议

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事局

二〇一一年八月二日