

现代投资股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

公司与湖南省保障性安居工程投资公司共同发起组建担保公司和小额贷款公司。其中担保公司注册资本人民币 3 亿元，公司持股 90%，出资人民币 2.7 亿元，湖南省保障性安居工程投资公司持股 10%，出资人民币 3000 万元；小额贷款公司注册资本人民币 1 亿元，公司持股 90%，出资人民币 9000 万元，湖南省保障性安居工程投资公司持股 10%，出资人民币 1000 万元。

公司已于2012年3月5日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于成立担保公司和小额贷款公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次投资总额不超过公司2010年度经审计净资产的10%，因此本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。

上述公司设立事项，尚需经政府有关部门批准。

本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

名称：湖南省保障性安居工程投资有限公司

住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路顺天国际财富中心1007室

法定代表人：徐德智

注册资本：人民币45亿元整

公司类型：国有独资有限责任公司

经营范围：安居工程建设投资及资金使用监管；统筹安居工程建设；凭本企业资质证书从事房地产开发、经营和资产管理；城乡安居工程土地储备、土地整理；建筑装饰材料（不含硅酮胶）的销售。

三、投资标的主要情况

（一）公司名称：安迅担保有限责任公司（暂定，具体名称以工商注册为准）

注册资本：3亿元人民币

公司性质：有限责任公司

注册地：湖南省长沙市天心区（暂定，具体以工商注册为准）

经营范围：办理各项担保贷款等金融业务，企业财务管理、顾问和咨询等业务，法律及相关管理条例允许的其他经营、投资业务。

（暂定，具体以工商注册为准）

（二）公司名称：安迅小额贷款有限责任公司（暂定，具体名称以工商注册为准）

注册资本：1亿元人民币

公司性质：有限责任公司

注册地：湖南省长沙市天心区（暂定，具体以工商注册为准）

经营范围：办理各项小额贷款等金融业务，企业财务管理、顾问和咨询等业务。（暂定，具体以工商注册为准）

四、对外投资合同的主要内容

公司第五届董事会第十九次董事会审议通过后，本公司将与湖南省保障性安居工程投资有限公司签署相关协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

上述公司的成立将有利于公司主业外的进一步发展。本次投资的资金来源为公司自有资金，本次投资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

现代投资股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 5 日