

广东世荣兆业股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

公司全资子公司北京世荣兆业控股有限公司（以下简称“世荣控股”）拟以股权投资的方式取得北京筑邦投资发展有限公司（以下简称“筑邦投资”）控股权（控股比例不低于 51%），从而共同参与对筑邦投资有关房地产及旅游资源项目的开发运营。

本次对外投资已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。本项交易不构成关联交易，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、投资标的基本情况

筑邦投资系一家依据中国法律成立的有限责任公司，注册资本为人民币 1000 万元，经营范围为“投资管理；旅游资源开发（不含旅游业务）；房地产开发；物业管理；信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）”。

筑邦投资主要拥有的资产如下：

（1）租赁土地资产：约 7 平方公里的林地及荒地，位于北京市怀柔区怀北镇椴树岭村八亩地自然村枣树林西沟，四至边界为：北至响马山北坡脚；南至大西沟南梁谷分水处；西至崎峰茶、八道河分界处；东至 111 国道下主河道（含枣树林南北两侧老道道宽 10 米）；枣树林老村及村北一带耕地。租赁期限 60 年，从 2009 年 1 月 1 日至 2068 年 12 月 31 日。

（2）国有土地使用权：上述土地范围内约 11900 平方米土地已经取得国有土地使用权证书，用途为综合用地。

三、投资方式

世荣控股通过增资或股权受让方式取得筑邦投资的控股权（世荣控股持有筑

邦投资股权比例不低于 51%)

四、定价方式

本次股权投资之交易对价以审计机构或评估机构对筑邦投资审计或评估的净资产值为作价基础,结合审计结果或评估结果以及取得控股权等因素最终协商确定世荣控股支付的对价。

五、投资目的

取得筑邦投资控股权后,公司将拥有对其所拥有资产的开发经营权。上述资产存在较高的开发价值和增值空间,预计未来可以为公司带来较高的投资收益。

六、备查文件目录

- 1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一三年三月十六日