

中航地产股份有限公司 关于全资子公司与福建紫金房地产开发有限公司共同 对龙岩紫金中航房地产开发有限公司增资的公告

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

一、增资事项概述

龙岩紫金中航房地产开发有限公司（以下简称“龙岩紫金中航”）为公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司（以下简称“中航城投资”）的控股企业。龙岩紫金中航注册资本为人民币 2,040.8163 万元，其中中航城投资出资人民币 1,040.8163 万元，占有 51%股权；福建紫金房地产开发有限公司（以下简称“紫金地产”）出资人民币 1,000 万元，占有 49%股权。为满足龙岩紫金中航所开发的中航紫金云熙项目前期投入的资金需求，保证该项目建设工程顺利进行，董事会同意中航城投资与紫金地产共同对龙岩紫金中航增资人民币 30,000 万元，其中中航城投资增资人民币 15,300 万元，紫金地产增资 14,700 万元。本次增资完成后，龙岩紫金中航的注册资本将增至人民币 32,040.8163 万元，中航城投资、紫金地产对龙岩紫金中航的持股比例保持不变，仍分别为 51%、49%。

2015 年 1 月 9 日，公司第七届董事会第二十三次会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司全资子公司与福建紫金房地产开发有限公司共同对龙岩紫金中航房地产开发有限公司增资的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

本次增资事项不构成公司关联交易，无需提交公司股东大会审议，也不构成重大资产重组。

二、增资各方基本情况

（一）深圳市中航城投资有限公司

1、中航城投资成立于 1997 年 5 月 19 日，注册资本为人民币 15,000 万元，法定代表人为石正林，注册地址为深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六楼。经营范围：一般经营项目为投资兴办实业（具体项目另行申报）；合法取得土地使用权范围内的房地产经营、开发；物业管理，专业设备的销售、房产租赁；许可经营项目为劳务派遣。

2、股权结构：中航城投资是公司的全资子公司。

3、中航城投资最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
2013 年	123,106.65	53,208.26	1,053.53	41,932.37	是
2014 年 9 月	197,872.69	49,695.06	4,618.49	24,421.35	否

（二）福建紫金房地产开发有限公司

1、紫金地产成立于 2008 年 3 月 11 日，注册资本为人民币 5 亿元，法定代表人为胡铁流，注册地址为厦门市湖里区翔云三路 128 号 5 层东侧。经营范围：房地产开发经营；建筑工程机械与设备租赁；对房地产业、酒店业（不含酒店经营）、商贸业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货以及其他金融业务）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2、股权结构：紫金矿业集团股份有限公司出资人民币 3 亿元，占 60%股权；紫金矿业集团（厦门）投资有限公司出资人民币 2 亿元，占 40%股权。

3、紫金地产最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
2013 年	210,955.47	70,499.48	63,895.98	12,327.88	是
2014 年 9 月	276,459.44	65,999.76	-349.59	-4,499.72	否

三、被增资方基本情况

1、龙岩紫金中航成立于 2013 年 12 月 17 日，初始注册资本为人民币 1,000 万元。2014 年 2 月，龙岩紫金中航注册资本增至人民币 2,040.8163 万元。龙岩紫金中航法定代表人为李斌，注册地址为福建省龙岩市新罗区曹溪街道下寮新村 51 号（曹溪社区服务中心）6 层 605、606 室。经营范围：一般经营项目为房地产开发经营、物业管理、停车场服务（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

2、股权关系：龙岩紫金中航是公司全资子公司中航城投资的控股子公司，中航城投资持有其 51%股权，紫金地产持有其 49%股权。

3、龙岩紫金中航最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
2013 年	1,000	1,000	—	—	否
2014 年 9 月	145,203.73	2,040.82	—	-725.43	否

备注：上表中龙岩紫金中航 2014 年资产大幅增加的原因是获取了房地产开发项目。

4、目前，龙岩紫金中航正在开发建设位于龙岩市新罗区双龙路南侧、龙岩大道以东宗地号为 2013 拍-34 号的项目（即中航紫金云熙项目）。该项目总占地面积 61,973.5 平方米，处于建设施工阶段，尚未产生收益。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资将增加龙岩紫金中航的自有资金比例，提高该公司的开发资金配套能力，有利于推进龙岩中航紫金云熙项目的建设进度，为公司未来年度提供新的利润增长点。

五、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月九日