

荣盛房地产发展股份有限公司

关于对海南马海荣盛房地产开发有限公司、海南伊海荣盛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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司经营和新业务发展的需要，经过长期考察研究，本着尊重市场，互利合作的原则，近日，公司与海南马海旅业开发有限公司、海南马海荣盛房地产开发有限公司（以下简称“马海荣盛”）、海南伊海旅业开发有限公司、海南伊海荣盛房地产开发有限公司（以下简称“伊海荣盛”）分别签订了《增资扩股协议》，拟对马海荣盛、伊海荣盛进行增资。按照相关规定，现将有关内容公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

马海荣盛由海南马海旅业开发有限公司投资设立，注册资本人民币 17,100 万元。根据公司发展规划，拟以自有资金人民币 17,790 万元对马海荣盛进行增资，增资后马海荣盛的注册资本将变更为人民币 34,890 万元，公司持有马海荣盛 51%的股权。

伊海荣盛由海南伊海旅业开发有限公司投资设立，注册资本为 37,544.49 万元。根据公司发展规划，拟以自有资金人民币 39,076.92 万元对伊海荣盛进行增资，增资后伊海荣盛的注册资本将变更为 76,621.41 万元，公司持有伊海荣盛 51%的股权。

公司与海南马海旅业开发有限公司、海南伊海旅业开发有限公司不存在关联关系。

上述增资事宜不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、审批程序

上述两项增资事宜涉及金额合计 56,866.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.09%，按照公司《总经理工作细则》的相关规定，本次交易属于总经理授权范围，无需提交公司董事会审议即可生效。

二、投资标的的基本情况

（一）马海荣盛的基本情况：

- 1、名称：海南马海荣盛房地产开发有限公司。
- 2、住所：海南省万宁市环市一东路世纪商务酒店 8708 房。
- 3、企业类型：有限责任公司。
- 4、法定代表人：Liew chie chung。
- 5、成立日期：2015 年 1 月 29 日。
- 6、经营范围：房地产开发与销售，旅游项目开发咨询，室内外装饰装修工程，酒店管理。
- 7、出资方式：马海荣盛以土地作价入股方式出资 17,100 万元，占注册资本的 100%（注：土地证编号为万国用（2015）第 101009 号，使用权面积 100,000.24 m²，评估价值 17,981.84 万元）。
- 8、与本公司的关系：马海荣盛为海南马海旅业开发有限公司的全资子公司，与公司不存在关联关系。
- 9、标的公司增资前后股权结构：增资前，海南马海旅业开发有限公司持有马海荣盛 100%的股权；增资后，海南马海旅业开发有限

公司持有马海荣盛 49%的股权，公司持有马海荣盛 51%的股权。

10、标的公司的经营情况：截至 2015 年 5 月 30 日，马海荣盛资产总额 17,473.48 万元，负债总额 8.73 万元，净资产 17,464.75 万元，营业收入 0.00 万元，净利润 0.00 万元。

（二）伊海荣盛的基本情况：

1、名称：海南伊海荣盛房地产开发有限公司。

2、住所：海南省万宁市环市一东路世纪商务酒店 8708 房。

3、企业类型：有限责任公司。

4、法定代表人：Liew chie chung。

5、成立日期：2015 年 2 月 3 日。

6、经营范围：房地产开发，旅游项目开发咨询，室内外装饰装修工程，酒店管理。

7、出资方式：伊海荣盛以土地作价入股方式出资 37,544.49 万元，占注册资本的 100%（注：土地证编号为万国用（2015）第 101010 号，使用权面积 133,324.69 m²，评估价值 37,615.26 万元）。

8、与本公司的关系：伊海荣盛为海南伊海旅业开发有限公司的全资子公司，与公司不存在关联关系。

9、标的公司增资前后股权结构：增资前，海南伊海旅业开发有限公司持有伊海荣盛 100%的股权；增资后，海南伊海旅业开发有限公司持有伊海荣盛 49%的股权，公司持有伊海荣盛 51%的股权。

10、标的公司的经营情况：截至 2015 年 5 月 30 日，伊海荣盛资产总额 37,588.27 万元，负债总额 18.78 万元，净资产 37,569.49 万元，营业收入 0.00 万元，净利润 0.00 万元。

三、对外投资的主要内容

1、公司本次拟以自有资金向马海荣盛增资 17,790 万元，增资完成后马海荣盛的注册资本将变更为人民币 34,890 万元，公司持有马海荣盛 51%的股权。

2、公司本次拟以自有资金向伊海荣盛增资 39,076.92 万元，增资完成后伊海荣盛的注册资本将变更为 76,621.41 万元，公司持有伊海荣盛 51%的股权。

四、本次交易对公司的影响

马海荣盛、伊海荣盛拥有的项目土地位于海南省万宁市与琼海市交界处，属于博鳌规划片区，北接琼海市博鳌镇，距离博鳌论坛主会址仅 12 公里，南有中非论坛永久会址，且紧邻会址。项目交通配套优越，具有博鳌机场（在建）、环岛高铁，环岛高速等交通条件。同时项目紧邻高尔夫球场（全国唯一进入世界百强球场）作为配套，加上独特的山景、河景、一线海景等资源，使得项目本身旅游、休闲度假发展潜力巨大。

通过对海马荣盛、伊海荣盛的增资，公司将与海南马海旅业开发有限公司、海南伊海旅业开发有限公司合作，共同致力于该区域的旅游业基础设施建设和产业发展，将会给合作双方带来良好的经济、社会效益。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月十五日