

证券代码：002400

证券简称：省广股份

公告编号：2015-077

广东省广告集团股份有限公司 关于拟购置房产的公告

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

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月17日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟购置房产的议案》，具体情况如下：

一、交易概述

- 1、公司拟以约人民币 53,545.37 万元购买广州市海珠区新港东路 996 号 G 座 15 楼至 G 座 25 楼共 31 套房屋单元、G 座首层裙楼商铺 104 单元。
- 2、本次购买房产的交易属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 3、本次购买房产事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

- 1、交易对方的名称：广州市保利国贸投资有限公司
- 2、营业执照注册号：440101000180277
- 3、法定代表人：付俊
- 4、注册资本：10,000.00 万元人民币
- 5、公司类型：其他有限责任公司
- 6、住所：广州市海珠区新港东路 1024 号 1026 号 1028 号 801 房自编之一
- 7、经营范围：房地产业

三、交易的主要内容

1、本次交易标的位于广州市海珠区新港东路 996 号的 G 座 15 楼至 G 座 25 楼共 31 套房屋单元，建筑面积为 14,721.9773 平方米，约合人民币 47,110.3274 万元；G 座首层裙楼商铺 104 单元，建筑面积为 677.3726 平方米，约合人民币 6435.0397 万元；总价款合计 53,545.37 万元。

2、本次交易资金来源为自筹资金。

3、交易定价依据：本次交易定价以广州市房地产市场价格参考由交易双方协商确定。

四、交易对公司的影响

拟购置的房产将主要用于公司互动营销、大数据营销及营销产业链孵化中心。该房产位于互联网创新集聚地，既有利于公司积极打造平台战略，全面激活员工积极性，也有利于公司引进高端优秀人才，快速整合全产业链优势资源，丰富公司整合营销传播模式，拓展公司盈利空间，加速实现公司国际化整合营销传播集团的愿景。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十八日