

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

对外投资公告（二）

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

一、对外投资概述

（1）为推进公司战略实施，进一步提升公司商业运营能力，建成商业运营内容为标的的投资平台，本公司下属公司深圳市深国商投资发展有限公司（以下简称“深国商投资公司”）拟与北京盛立商业投资管理有限公司（以下简称“盛立商业公司”）出资成立合资公司。

（2）董事会审议投资议案的表决情况

上述投资事项已经公司第七届董事会 2016 第一次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，上述投资事项涉及金额属于本公司董事会决策范围，无须经股东大会审议。

（3）上述交易均不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

- 1、公司名称：北京盛立商业投资管理有限公司
- 2、公司性质：其他有限责任公司
- 3、注册资本：500 万元
- 4、法定代表人：刘玉新
- 5、注册地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号银河搜候中心 5 层 20616-A1893
- 6、经营范围：投资管理；投资咨询；经济信息咨询；旅游信息咨询；市场

营销策划；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；餐饮管理；市场调查。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

7、股东名称和持股比例：

股东名称	出资比例
刘玉新	98%
马 威	2%

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：深圳皇庭盛立商业文化投资有限公司（暂定名，以工商局核定名称为准，以下简称“公司”）
- 2、公司性质：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币 1 亿元
- 4、经营范围：商业管理；投资咨询；经济信息咨询。（以登记机关最终核准为准）。

5、主要投资人的投资规模和持股比例（币种：人民币）：

股东名称	出资方式	出资额	出资比例
深圳市深国商投资发展有限公司	货币	6650 万元	66.5%
北京盛立商业投资管理有限公司	货币	3350 万元	33.5%
总额		10000 万元	100%

6、上述投资事项的出资方式均为货币出资，资金来源均为自筹资金，实际投资额根据公司实际业务进展确定。

四、对外投资合同的主要内容

甲方：深圳市皇庭国际企业股份有限公司

乙方：北京盛立商业投资管理有限公司

丙方：深圳市深国商投资发展有限公司

第九条、各股东出资额如下（币种：人民币）：

股东名称	出资方式	出资额	出资比例
丙方	货币	6650 万元	66.5%
乙方	货币	3350 万元	33.5%
总额		10000 万元	100%

股东出资期限：股东出资分期缴付，首期实缴出资 1000 万元，由丙方实缴出资 665 万元，乙方实缴出资 335 万元，于公司成立之日起 60 日内缴足，剩余出资由乙丙双方根据投资项目进度及资金需求分期缴付。

第十六条、公司设董事会，成员为 5 人，由丙方委派 3 名，乙方委派 2 名。董事任期 3 年，任期届满，可连续委派。

董事会设董事长 1 人，董事长由丙方指定其委派的 3 名董事的 1 人担任，董事长任期 3 年，任期届满，丙方可以继续委派新的董事长，可以连续委派。

第十九条、公司设总理由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，任期三年，任期届满，可连选连任。

第三十条、合作目标

商业公司致力于建成商业运营、内容投资相结合的国内知名商业投资平台，投资儿童主题、娱乐主题及时尚生活方式及相关内容等商业项目，为三方合作创造更大的商业价值。

第三十九条、由于一方或多方的过失，造成本协议不能履行或不能完全履行的，由有过失的股东方承担违约责任；如属多方的过失，根据实际情况，由过失方分别承担各自应负的违约责任。

第五十二条、本协议经甲乙丙各方签字盖章且经甲乙丙各方履行内部审批程序后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1)、根据公司发展战略，未来公司将以轻资产模式为导向，主要布局高端消费及服务、不动产运营管理服务、金融服务等业务板块。

本次设立深圳皇庭盛立商业文化投资有限公司，主要是为落实公司发展消费服务及不动产运营管理服务战略，进一步提升公司商业运营能力，主要布局于商业运营的内容投资，重点投资于儿童主题、娱乐主题及时尚生活方式及相关内容等商业项目同时为商业运营管理服务的商业管理项目提供场景体验性、互动性及参与性强的商业业态内容支持。致力于建成商业运营、内容投资相结合的商业投资平台。

(2)、本次对外投资投入资金全部来源于公司自筹资金。预计正式经营后会对公司未来的财务状况、经营成果、业务布局产生积极影响。

(3)、本次对外投资，是落实公司发展战略的积极布局，有助于拓展消费服务及不动产管理业务，实现公司长期健康可持续发展。

但目前上述业务尚处于前期筹划阶段，未来经营中尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将根据其实际进展以及对公司的影响重要程度予以披露。

六、备查文件

公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 16 日