

鲁商置业股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●投资标的名称：济南鲁商金霖房地产开发有限公司

●投资金额：合资设立济南鲁商金霖房地产开发有限公司出资 4500 万元人民币

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

根据公司地产项目开发的需要，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与山东平安建设集团有限公司在济南合资设立济南鲁商金霖房地产开发有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本 5000 万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 4500 万元人民币，占 90%；山东平安建设集团有限公司出资 500 万元人民币，占 10%。

2、上述事项已经公司 2016 年 1 月 18 日召开的第九届董事会 2016 年度第一次临时会议审议通过，无需经股东大会批准。

3、本次交易的合作方山东平安建设集团有限公司与本公司无关联关系，上述交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

1、公司名称：山东省鲁商置业有限公司

住所：济南市历下区经十路 9777 号

法定代表人：董红林

注册资本：5000 万元

实收资本：5000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：房地产开发与经营，物业管理，建筑装饰装修工程（凭资质证经营）；房地产代理业务；建筑工程项目管理；房屋租赁；销售：日用品，百货，

服装，鞋帽，纺织品，五金交电，工艺品，家具，电子产品，办公用品，皮革制品，建筑材料；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

山东省鲁商置业有限公司为公司全资子公司。

2、公司名称： 山东平安建设集团有限公司

住所： 济南市长清区

法定代表人： 邹景泉

注册资本： 15600 万元

公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围： 普通货运（有效期以许可证为准）；房屋建筑工程施工总承包壹级、机电设备安装工程、建筑装饰装修工程、市政公用工程、土石方工程、园林绿化工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、防水工程、金属门窗工程、起重设备安装工程、附着升降脚手架工程、防腐保温工程；生产、加工、销售：钢结构构件、预拌商品混凝土，安全网，石材（不含开采），制砖；新型材料研发；建筑机械维修；房屋出租代理；批发、零售：建筑材料，装饰材料，防水材料，钢材，建筑设备，电气设备，陶瓷制品，卫生洁具，干粉砂浆生产、销售；砼构件和水泥制品生产、加工、销售、安装；混凝土多孔砖、实心砖、地面砖、植草砖的生产、销售（不含粘土砖）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立时间： 1998 年 10 月 26 日

三、投资标的基本情况

公司名称： 济南鲁商金霖房地产开发有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）

法定代表人： 董红林

注册资本： 5000 万元

公司住所： 山东省济南市历城区

公司经营范围： 房地产开发经营，物业管理；建筑装饰装修工程，建筑工程项目管理；房地产中介服务；日用品、服装、鞋帽、纺织品、五金交电、工艺美术品、家具、电子产品、办公用品、皮革制品、建筑材料的销售；经济贸易咨询。（以工商登记核准为准）

股权结构：山东省鲁商置业有限公司出资 4500 万元人民币，占 90%；山东皇嘉房地产开发有限公司出资 500 万元人民币，占 10%。

四、对外投资合同的主要内容

山东省鲁商置业有限公司与山东平安建设集团有限公司以现金方式共同出资，在济南成立合资公司。合资公司注册资本 5000 万元人民币，其中山东省鲁商置业有限公司出资 4500 万元人民币，占 90%；山东平安建设集团有限公司出资 500 万元人民币，占 10%。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是为了更好的开发房地产项目，取得更大的经济效益，为上市公司的可持续发展提供保障。

六、对外投资的风险分析

内部环境的影响是因为合资公司从设立到运营盈利可能需要一定的时间，外部环境方面的风险可能来自自然环境、经济环境、社会环境等因素的影响，但从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性较小，属一般风险，不影响上述项目的可行性。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 20 日