

证券代码:600545

证券简称:新疆城建

编号:临 2016-009

新疆城建（集团）股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：新疆城建鸿业投资发展有限公司（暂定名）

●投资金额：新疆城建（集团）股份有限公司以货币出资 5,100 万元人民币，占注册资本的 51%。

●风险提示：设立控股子公司是公司在进行充分市场调研的基础上作出的决策，但可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等，公司将会拟定积极的应对策略和风险控制措施，以获得良好的投资回报。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“新疆城建”或“公司”）与新疆亚鸿房地产开发有限公司（以下简称“亚鸿房产”）共同出资 1 亿元人民币，设立新疆城建鸿业投资发展有限公司（以下简称“城建鸿业”）。

2、董事会审议情况：

公司于 2016 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开了 2016 年第二次临时董事会，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于出资设立新疆城建鸿业投资发展有限公司（暂定名）的议案》。

3、投资行为所必需的审批程序：

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

4、公司设立控股子公司事宜，不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

投资主体为新疆城建（集团）股份有限公司、新疆亚鸿房地产开发有限公司

1、企业名称：新疆城建（集团）股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

企业注册地：乌鲁木齐市南湖南路 133 号城建大厦 22 层

法定代表人：刘军

注册资金：6.76 亿元人民币

主要股东或实际控制人：乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持有新疆城建 26.56%的股份，乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会为新疆建城的实际控制人。

2、企业名称：新疆亚鸿房地产开发有限公司

企业性质：其他有限责任公司

企业注册地：新疆乌鲁木齐市天山区解放南路 317 号

法定代表人：刘涛

注册资金：2,000 万元人民币

经营范围：房地产开发经营。（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）

主要股东或实际控制人：新疆兴业万方商贸有限公司持有亚鸿房产 44%的股份，张风彪为亚鸿房产的实际控制人。

3、交易对方最近一期经审计的主要财务指标：

截止 2014 年 12 月 31 日，新疆亚鸿房地产开发有限公司总资产为 17,857 万元人民币，净资产为 12,180 万元人民币，营业收入为 905 万元人民币，净利润为 333 万元人民币。

三、拟设立控股子公司的基本情况

公司名称：新疆城建鸿业投资发展有限公司（具体以工商行政管理机关核准

的企业名称为准)

注册资本:1 亿元人民币。新疆城建出资 5,100 万元人民币,占注册资本 51%;
亚鸿房产出资 4,900 万元,占注册资本 49%。

法定代表人:王志贞

经营范围:房地产开发经营及销售、房屋租赁、项目投资、项目管理。(具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准)

住所:乌鲁木齐市鲤鱼山北巷 509 号

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立子公司,有助于进一步提升公司的经济效益,促进业务发展,提高盈利能力。

五、对外投资的风险分析

本次设立子公司符合公司发展的需要,子公司设立后,可能面临运营管理、市场等方面的风险。公司将关注子公司的运营、管理情况,确保公司本次投资的安全和收益。

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2016 年 3 月 12 日