

财信国兴地产发展股份有限公司 关于在香港设立全资子公司的公告

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

财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于财信国兴地产发展股份有限公司在香港设立全资子公司的议案》，同意由公司自有资金美元500万元在香港设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本次投资事项需经过董事会批准，无需经过股东大会批准。

本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，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、投资标的情况

公司名称：香港财信发展投资有限公司

英文名称：CASIN Development (Hong Kong) Investment Ltd

注册资本：美元500万元

注册地址：中国香港

经营范围：贸易、资本证券类投资、投资和服务

（上述信息以香港注册处及商业登记署登记为准）

三、投资目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的及对公司的影响。公司在中国香港特别行政区设立全资子公司，可以充分利用香港作为世界贸易金融中心的优势，搭建海外发展平台，寻求海外投资机会；符合公司的整体战略目标。

2、存在的风险。新设立的子公司位于香港，香港的法律、政策体系、商业环境等均与中国大陆存在一定差异，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。公司需要进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港公司依照香港法律合法合规运作，避免香港公司运作过程中产生的法律风险。

四、备查文件

第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2016年3月23日