

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于参股子公司对外投资的公告

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：上海鸾承房地产经纪有限公司
- 投资金额及比例：注册资本人民币5000.00万元，其中凤凰地产出资3000.00万元

一、 对外投资概述

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）参股子公司上海凤凰地产有限公司（以下简称：凤凰地产）拟与上海瑞承投资管理有限公司（以下简称：瑞承投资）合作投资设立上海鸾承房地产经纪有限公司（暂定名，以工商核定名称为准，以下简称：鸾承地产）。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》的有关规定，本次投资已经公司总经理办公会审议通过，本次投资无需经公司董事会审议。

二、 投资主体情况介绍

1、 凤凰地产

公司名称：上海凤凰地产有限公司

公司住所：上海市金山区金山卫镇金石公路505号2288室

成立日期：2013年7月16日

法定代表人：周卫中

注册资本：人民币7200.00万元

经营范围：房地产营销策划，物业管理，市场营销策划，酒店管理（不含食品生产经营），建筑设计，建筑装潢工程。

公司持股情况：2014年6月9日，公司对凤凰地产进行了增资扩股，公司持股

比例由60%变更为40%，凤凰地产由公司控股子公司变更为参股子公司，详见公司《关于子公司上海凤凰地产有限公司增资扩股的公告》（临2014-008）。

2、 瑞承投资

公司名称：上海瑞承投资管理有限公司

公司住所：上海市金山区海丰路65号1077室

成立日期：2008年5月27日

法定代表人：曹松梅

注册资本：人民币300.00万元

经营范围：企业管理咨询，企业投资咨询、商务咨询（除经济），市场信息咨询与调查（不得充实社会调查、社会调研、民意调查、民意调研）。会务服务，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，物业管理，日用百货销售。

三、 投资标的的基本情况

公司名称：上海鸾承房地产经纪有限公司（暂定名）

注册资金：人民币5000.00万元

出资方式：现金

经营范围：房地产经纪，房地产营销策划，物业管理，市场营销策划，企业形象策划，酒店管理（不含食品生产经营），建筑设计，建筑装设工程，企业管理咨询、商务咨询（除经纪），会务服务，展览展示服务，建筑装潢材料，日用百货销售。（以工商核准为准）

股权结构：凤凰地产出资人民币3000.00万元，占股60%；瑞承投资出资人民币2000.00万元，占股40%。

组织结构：合资公司的最高权力机构为股东会。合资公司设董事会，由3名董事组成，其中凤凰地产委派两名董事，瑞承投资委派一名董事；设董事长一名，由董事会选举产生；不设监事会，设监事一名，由股东会聘任产生；设总经理一名，由董事会聘任产生，负责企业日常经营活动。

四、 对外投资对公司的影响

本次投资将为公司房地产产业经营管理积累经验，进一步增强公司在房地产开发领域的经营能力，同时提高凤凰地产的获利水平，进而提升公司对凤凰地产的投资收益。

五、 对外投资的风险分析

本次投资设立的鸾承地产其主要经营领域为房地产领域，鉴于未来国内房地产市场存在较大的不确定性，本次投资可能面临一定的风险。公司将关注鸾承地产的运营、管理等情况，并督促参股公司凤凰地产加强管理，以确保本次投资的安全和收益。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

二〇一六年六月三日