

中粮地产（集团）股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司北京稻香四季房地产开发有限公司 增资的公告

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

一、对外投资概述

1、交易内容：公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司（简称“北京公司”）与北京天恒乐活城置业有限公司（简称“天恒乐活城”）于 2015 年 11 月 24 日联合竞拍取得北京市房山区长阳镇 02 街区 02-2-02、02-2-06 地块（现“稻田项目”），并于 2015 年 12 月 9 日设立项目公司北京稻香四季房地产开发有限公司（简称“稻香四季”）。北京公司持有其 70%股权，天恒乐活城持有其 30%股权。为了进一步深耕城市，提升主营业务实力，北京公司拟向稻香四季增资 8.06 亿元。增资完成后，稻香四季注册资本为 81,600 万元，北京公司认缴 81,300 万元，持股比例为 99.63%，天恒乐活城认缴 300 万元，持股比例为 0.37%。

2、本次交易已经2016年8月8日召开的公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

本次增资的标的公司为北京稻香四季房地产开发有限公司。该公司由北京公司与天恒乐活城于 2015 年 12 月 9 日共同以现金方式出资设立。稻香四季住所地为北京市房山区康泽路 3 号院 11 号楼 4 层 1 单元 408，经营范围为房地产开发；销售商品房；投资管理；物业管理；酒店管理；企业管理咨询、经济贸易咨询（中介除外）；经济信息咨询；技术服务；机动车公共停车场经营管理。（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。）初始注册资本为人民

币 1,000 万元。其中，北京公司对投资标的认缴出资人民币 700 万元，占投资标的股权的 70%；天恒乐活城认缴出资人民币 300 万元，占投资标的股权的 30%。

稻香四季主要负责开发运营北京稻田项目，该项目目前按照既定节点进行开发。

现北京公司拟以自有资金对稻香四季认缴增资 8.06 亿元。稻香四季的注册资本、出资金额及股权比例在增资前后的变化情况如下：

股东	增资前		增资后	
	出资额(万元)	占比	出资额(万元)	占比
北京公司	700	70%	81,300	99.63%
天恒乐活城	300	30%	300	0.37%
合计	1,000	100%	81,600	100%

稻香四季最近一年一期的主要财务指标如下：

单位金额：人民币元

项 目	2016 年 3 月 31 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	4,466,443,892.38	4,207,463,491.54
负债总额	4,474,014,910.57	4,214,760,486.14
净资产	-7,571,018.19	-7,296,994.60
项 目	2016 年 1-3 月 (未经审计)	2015 年度 (经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-365,364.79	-9,729,326.14
净利润	-274,023.59	-7,296,994.60

三、本次增资的目的及影响

本次北京公司对其控股子公司稻香四季进行增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强稻香四季的资金实力、融资能力，能够促进稻田项目的快速发展，提升公司房地产开发业务能力。

本次增资资金来源于公司自有资金，稻香四季为公司控股子公司，本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大影响。北京公司将根据国务院国有资产监督

管理委员会相关监管规定履行本次增资流程。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月九日