

中粮地产（集团）股份有限公司 关于向全资子公司上海置悦实业有限公司增资扩股并引入合作方的公告

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：全资子公司上海梁悦实业有限公司（以下简称“梁悦实业”或“项目公司”）于 2016 年 6 月 29 日通过公开竞拍方式取得上海市浦东新区新场旅游综合服务区 A10-1 地块（以下简称“新场项目”）的国有建设用地使用权，并与政府签订了土地出让合同，目前新场项目处于前期报批阶段。为了拓宽融资渠道，引入股权投资者，进一步促进公司发展，公司全资子公司上海置悦实业有限公司（以下简称“置悦实业”，持有梁悦实业 100%股权）拟通过增资扩股方式引入合作方，共同合作开发新场项目。

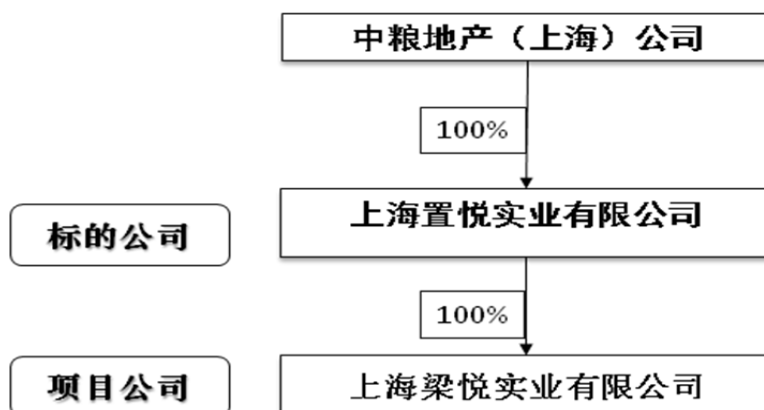
2、本次交易已经 2016 年 9 月 13 日召开的公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次增资将根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第 32 号），通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方。

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

标的公司上海置悦实业有限公司为中粮地产（上海）有限公司（以下简称“上海公司”）以现金方式出资设立的一家有限责任公司，注册时间为 2015 年 1 月 14 日，住所地为上海市闸北区天目中路 585 号 601-G 室，经营范围为实业投资，投资管理，资产管理，商务信息咨询，会展服务，物业管理，建筑工程（工程类项目凭许可资质经营）。（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)，初始注册资本为人民币 10 万元。注册资金来源于公司自有资金。投资标的的股权结构关系如下：



置悦实业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 7 月 31 日 (经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	489,802,296.94	123,372.94
负债总额	489,686,446.67	9,593.24
净资产	115,850.27	113,779.70
项 目	2016 年 1-7 月 (经审计)	2015 年度 (经审计)
营业收入	0	0
净利润	2,070.57	13,779.70

上海公司和合作方拟共同以现金方式向置悦实业增资 49,990 万元，其中上海公司增资 24,990 万元，合作方增资 25,000 万元。增资完成后，上海公司和合作方各持置悦公司 50%的股权，并间接持有项目公司各 50%股权。

投资标的的注册资本及股权比例在增资前后的变化情况如下：

	增资前		增资后	
	出资额(万元)	占比	出资额(万元)	占比
上海公司	10	100%	25,000	50%
合作方	0	0%	25,000	50%
合计	10	100%	50,000	100%

三、本次增资的目的及影响

本次上海公司对其子公司置悦实业进行增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强置悦实业以及项目公司梁悦实业的资金实力、融资能力及综合竞争力，能够促进新场项目的快速发展，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，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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，通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方，根据挂牌结果确定最终合作方，并就后续具体合作开发事宜（包括但不限于签订相关合作协议、为项目提供股东借款、对项目公司的管理等）进行协商。公司将按照《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等履行相应的审批程序和披露义务。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十四日