

证券代码：600393

证券简称：粤泰股份

编号：临 2016-100 号

广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会 第四十四次会议决议公告

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。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于 2016 年 10 月 18 日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下议案：

一、《关于为公司参与广东世外高人健康产业发展有限公司增资扩股的对外投资议案》；

因公司经营需要，董事会同意本公司以增资方式投资标的公司，并授权公司经营管理层与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）、李文琛、朱云帆（李文琛一致行动人）、广州富信商业投资有限公司（李文琛一致行动人）、广东世外高人健康产业发展有限公司（以下简称“标的公司”）签订相关投资合同，并负责具体操办本次投资事宜。标的公司注册资金原为人民币 3,000 万元，我司拟以现金实缴的方式增资人民币 12,600 万元，增资后公司持有标的公司 50.40%的股权；国开基金持有标的公司 21.6%的股权；李文琛持有标的公司 14%的股权；广州富信商业投资有限公司持有标的公司 14%的股权。

后续公司将根据合同约定的具体情况在 2018 年至 2025 年间分批回购国开基金持有的标的公司股权，股权回购款不超过人民币 5,400 万元。

详见公司于 2016 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《广州粤泰集团股份有限公司对外投资

公告》（临 2016-101 号）。

二、《关于设立北京全资子公司的议案》；

为寻求新的房地产投资与开发项目，经公司董事会审议通过，决定在北京设立全资子公司北京粤泰置地房地产发展有限公司（公司名称暂定，以最后工商核准的名称为准），注册资本拟为人民币 1 亿元，经营范围拟为：房地产项目投资管理。

三、《关于设立香港全资子公司的议案》；

为寻求新的房地产投资与开发项目，经公司董事会审议通过，决定在香港设立全资子公司香港粤泰置业投资有限公司，注册资本为港币 1000 万元，经营范围为：境外投资及收购、房地产开发与经营、物业管理。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月十八日