

财信国兴地产发展股份有限公司 关于注销控股子公司及参股公司的公告

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。

2016年10月21日，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销深圳前海财信盘古电商置业有限公司的议案》、《关于注销眉山市水清木华置业有限公司的议案》、《关于注销深圳前海盘古创业孵化有限公司的议案》、《关于注销深圳市盘古金融服务有限公司的议案》，同意公司注销上述控股子公司及参股公司，并授权公司管理层办理上述控股子公司及参股公司后续清算、注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，《关于注销深圳前海财信盘古电商置业有限公司的议案》尚需经过公司股东大会审议批准。

一、拟注销公司的基本情况

（一）深圳前海财信盘古电商置业有限公司

公司名称：深圳前海财信盘古电商置业有限公司

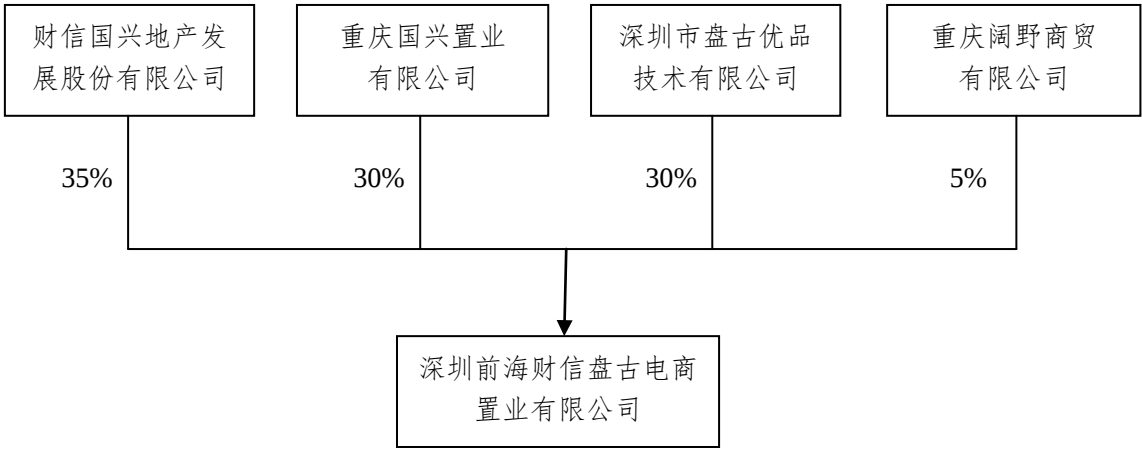
注册资本：20000万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈文辉

经营范围：从事电子商务平台的技术开发及咨询；孵化器平台的技术开发、技术咨询、技术服务；电商产业园设计、开发；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询、经济信息咨询（以上不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

股权结构（实际持股比例）：



（二）眉山市水清木华置业有限公司

公司名称：眉山市水清木华置业有限公司

注册资本：2000万

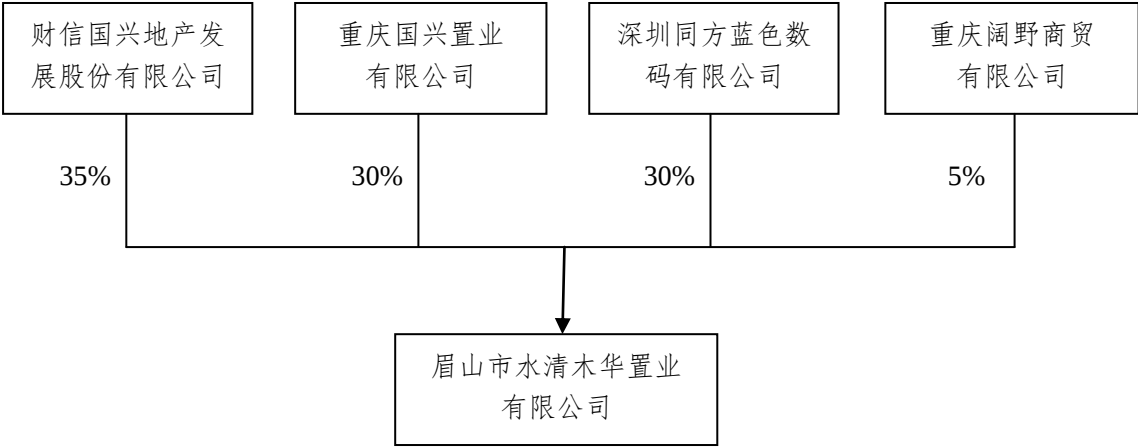
公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐幼林

经营范围：房地产开发经营；互联网销售：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、装饰品、工艺美术品、玩具、保健用品、文体用品、化妆品、卫生洁具、陶瓷制品、电子产品；网络技术服务；计算机软硬件

开发；进出口业务（凭备案文书经营）；商务信息咨询；企业管理咨询；物流信息咨询；物业管理。

股权结构（实际持股比例）：



（三）深圳前海盘古创业孵化有限公司

公司名称：深圳前海盘古创业孵化有限公司

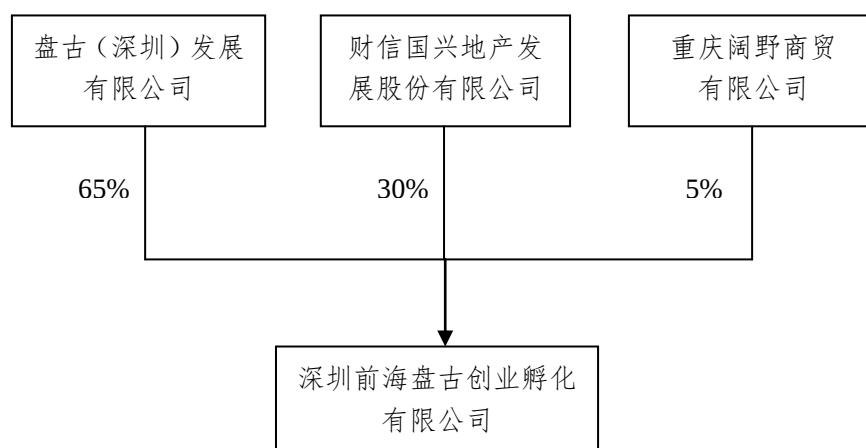
注册资本：1000万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈文辉

经营范围：孵化器平台的技术开发；企业管理策划；创业投资业务；电子商务平台技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件及配件设备、数码电子产品、家用电器的购销；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；产业园项目的投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

股权结构：



（四）深圳市盘古金融服务有限公司

公司名称：深圳市盘古金融服务有限公司

注册资本：1000万元人民币

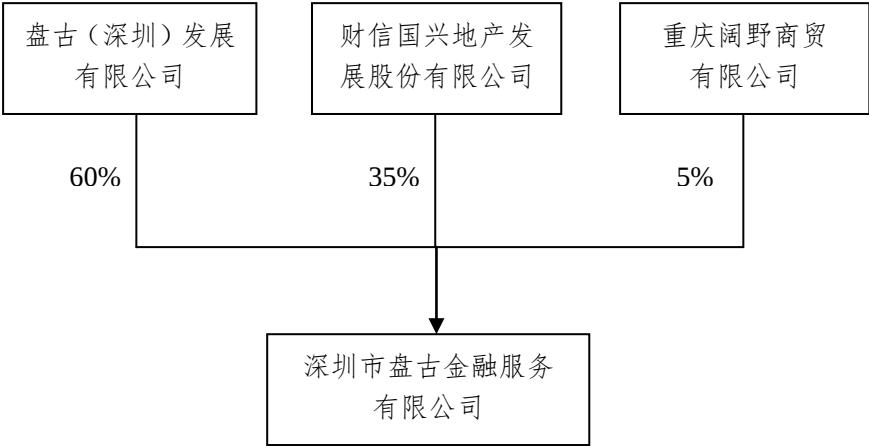
公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈文辉

经营范围：金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融业务流程外包业务、接受金融机构委托从事金融信息技术市场外包业务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包业务提供金融中介服务（根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；商务信息咨询、财务咨询（以上均不含限制项目）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自有设备租赁（不得从事金融租赁）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定

禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

股权结构：



二、拟注销公司的财务状况

（一）深圳前海财信盘古电商置业有限公司

单位：元

项目	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-149,839.47	4,519.81
净利润	-149,839.47	3,389.86
资产合计	59,854,298.36	62,004,589.81
负债合计	747.97	2,001,199.95

（二）眉山市水清木华置业有限公司

单位：元

项目	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-183,499.34	-28,287.01
净利润	-183,499.34	-28,287.01
资产合计	19,810,407.45	19,990,182.79
负债合计	22,193.80	18,469.80

（三）深圳前海盘古创业孵化有限公司

单位：元

项目	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-0.80	-1,034.99
净利润	-0.80	-1,034.99
资产合计	0.00	49.01
负债合计	0.00	1,084.00

（四）深圳市盘古金融服务有限公司

单位：元

项目	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-0.80	-897.00
净利润	-0.80	-897.00
资产合计	0.00	49.00
负债合计	0.00	946.00

三、注销原因及对公司的影响

公司对原电商产业园潜在项目多次实地调研，未能寻找到符合公司现有资金状况的开发项目。基于公司对业务发展方向的分析与调整，经与合作方讨论后，现决定注销前述 4 家控股子公司及参股公司。

深圳前海财信盘古电商置业有限公司、眉山市水清木华置业有限公司注册成立后未开展实际的经营业务，故注销上述两家公司未对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，亦不会对公司合并报表产生实质性的影响。深圳前海盘古创业孵化有限公司、深圳市盘古金融服务有限公司未合并公司财务报表内，故不会对公司经营业务产生影响。

四、备查文件：

第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2016 年 10 月 22 日