

**厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤投资设立印尼子公司
完成登记设立手续的公告**

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。

厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日，召开的2016年第二次董事会决议通过《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司SCI进行增资并由SCI转投资设立全资子公司的议案》；本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%）通过其全资子公司 East Sino Development Limited（中文名：英昇发展有限公司，简称“英昇发展”）转增资漳州灿坤在印尼的全资孙公司 PT. STAR COMGISTIC INDONESIA（简称“SCI”，英昇发展持股99.69%）500万美元。增资后，其中增资款146万美元作为SCI营运使用，另SCI将以增资款的余下现金354万美元和部份资产作价的方式转投资设立全资子公司【PT. STAR COMGISTIC PROPERTY DEVELOPMENT INDONESIA（中文名：印尼灿星网通地产开发公司，简称“SCPDI”）】。注册资本500万美元，其中现金出资354万美元，资产作价出资146万美元。具体内容请参阅公司于2016年4月29日披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司SCI进行增资并由SCI转投资设立全资子公司的公告》。此后由于印尼政府法规要求，新设公司至少需要有二位股东组成。公司需对SCPDI的投资设立方案变更，公司于2016年5月20日召开2016年第三次临时董事会，表决通过《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司SCI进行增资并由SCI转投资设立子公司变更投资方案的议案》。具体内容请参阅公司于2016年5月20日披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《于控股子公司漳州灿坤对其孙公司SCI进行增资并转投资设立子公司变更投资方案的公告》。

印尼子公司（SCPDI）于 2016 年 11 月 25 日完成公司登记设立手续，取得了当地主管机关颁发的公司营业执照。

基本情况如下：

- 1、公司性质：房地产开发公司
- 2、公司代表：张德万 (TOMMY TAN)
- 3、注册资本：501 万美元
- 4、登记证号码：102116801925
- 5、注册地：KP ANGKRONG RT. 043/018 DESA SUNDAWENANG KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI
- 6、经营范围：房地产开发及管理，其产业为简易住宅房型，每栋建筑面积 30 平方米/土地面积 82 平方米的计 250 栋；每栋面积 36 平方米/土地面积 82 平方米的计 100 栋。本产业全建在同一片土地，包括住户所需要的公共建设，并开发运动中心（多功能运动中心及游泳池），其建筑面积 6000 平方米/土地面积 8000 平方米，足球场面积 8000 平方米，开放式公园 100000 平方米，共所需求 17.3 万平方米土地。公司经营期间必须遵守印度尼西亚民宅部规定-法规号 1 号 (2011 年)，以及 10 号 (2012 年)（2013 年修正为 7 号）内容为住宅开发及平衡市区建设办法，也必须符合商务部房地产销售公司法规-文号 33 号/M-DAG/PER/8/2008，并遵守当地政府的建设规划及环保法规。本营业不含营造或进行建造，建造顾问以及房地产中介。

特此公告！

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日

备查文件：印度尼西亚当地政府颁发的营业执照。