

## 广东明珠集团股份有限公司 关于参与共同合作投资“经典名城”开发项目的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：“经典名城”房地产开发项目。
- 投资金额：人民币伍亿陆仟万元整。
- 本次投资不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

### 一、对外投资概述

为充分发挥广东明珠集团股份有限公司（含控股子公司，下同；以下简称“公司”）经营效率，提高公司经营收益，公司拟参与广东富兴贸易有限公司（以下简称“富兴贸易”）位于广东省梅州兴宁纺织路的“经典名城”房地产开发项目（以下简称“经典名城开发项目”）的合作投资。公司本次拟投资金额为人民币 56,000 万元。

本次共同合作投资额度已经公司第八届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过，该额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

### 二、合作对方的基本情况

名称：广东富兴贸易有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：广东省兴宁市纺织路 88 号

法定代表人：徐毅坚

注册资本：人民币叁仟万元

成立日期：2012 年 03 月 31 日

营业期限：长期

经营范围：销售：汽车（不含实施品牌汽车销售备案管理的汽车）、摩托车

及零配件、发动机及包装物、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、金属材料（不含钨、锡、铋）、机械设备；从事货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车自货运输；从事房地产开发（凭有效资质证书经营）、销售及咨询。（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。）

关联关系：富兴贸易与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

### **三、投资标的的基本情况**

经典名城开发项目位于广东省梅州兴宁纺织路（原兴宁棉纺厂内），是由富兴贸易倾情打造的品质生活商住社区，占地面积约 100 亩，总建筑面积约 30 万平方米。外部的整体设计风格为清新亮丽的法式建筑，既传承了古典主义的优雅，又彰显了现代文化的时尚，通体洋溢着新古典主义的欧洲风格。

### **四、本次投资对公司的影响**

公司本次参与共同合作投资经典名城开发项目，有利于增强和优化公司的战略布局，为公司培育新的利润增长点，提升公司的综合竞争力。

公司参与上述共同合作投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### **五、本次对外投资的风险分析**

（一）标的项目未来可能会受到产业政策、市场竞争、内部经营管理等诸多因素影响，在项目实施过程中存在一定的不确定性，可能存在经营情况未达预期的投资风险；

（二）针对上述风险，公司将与合作对方积极沟通，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报；

（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。

### **六、备查文件**

（一） 公司第八届董事会 2016 年第九次临时会议决议

（二） 公司第八届监事会 2016 年第八次临时会议决议

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

2016 年 12 月 2 日