

荣安地产股份有限公司

关于购买土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

公司控股子公司宁波康瑞企业管理咨询有限公司于2016年11月28日在嘉兴市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以1,124,731,740元的价格竞得嘉兴市经开2016-19号地块的国有建设用地使用权。本次购买标的所需资金为本公司自筹资金。

上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》，公司及公司控股子公司通过公开竞拍方式购买经营性土地（不含通过合作方式实质上取得土地经营权），涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的5%以下，由董事长审批决定；涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的30%以下，由董事会审议决定；涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的30%以上的，由股东大会审议批准（上述交易金额按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算）。该事项授权经营层先行参加土地投标或竞买活动，待竞拍成功后报董事会、股东大会审议批准。

根据累计原则，公司连续前十二个月（含本次交易）通过公开竞拍方式购买经营性土地金额累计已超公司最近一期经审计总资产的30%，因此，上述事项还将提交公司董事会、股东大会审议批准。因此，公司于2016年12月2日召开第九届董事会2016年第九次临时会议审议通过了上述事项。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案还将提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

二、标的介绍

嘉兴市经开2016-19号地块位于浙江省嘉兴市经济开发区，规划长福路东侧，长水路高压线南侧，商务大道西侧，规划万兴路北侧：

地块名称	土地面积	用途	建筑密度	容积率	出让年限
经开 2016-19 号	88911.6M ²	二类居住用地	不大于 30%	1.5-2.5	商业 40 年、 住宅 70 年

三、付款方式

根据签订的《成交确认书》，宁波康瑞企业管理咨询有限公司须在成交确认书签订的十个工作日内与嘉兴市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

上述成交土地款，公司将根据签订的《国有建设用地使用权出让合同》支付。

四、对本公司的影响及风险提示

上述交易可增加公司土地储备 88,911.6 平方米，有利于进一步稳定和提升公司未来的经营业绩，保障公司实现可持续发展。公司将根据有关规定并结合市场需求规划上述土地的开发利用方案。

本次竞拍是公司经营管理层根据当前市场状况并充分考虑风险因素而进行投资决策的，但由于房地产项目开发周期较长，以及受宏观政策调控等不确定因素影响，公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

五、备查文件

- 1、成交确认书
 - 2、第九届董事会 2016 年第九次临时会议决议
- 特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三日