

中粮地产（集团）股份有限公司 关于向全资子公司上海置悦实业有限公司增资扩股并引入合作方的 进展公告

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

中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 13 日召开的公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向全资子公司上海置悦实业有限公司增资扩股引入合作方的议案》。为了拓宽融资渠道，引入股权投资者，进一步促进公司发展，董事会同意公司全资子公司上海置悦实业有限公司（以下简称“置悦实业”，中粮地产（上海）有限公司目前持有置悦实业 100%股权）通过增资扩股方式引入合作方，共同合作开发上海市浦东新区新场旅游综合服务区块 A10-1 地块（以下简称“新场项目”）。具体详情请见公司于 2016 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于向全资子公司上海置悦实业有限公司增资扩股并引入合作方的公告》（公告编号：2016-073）。

公司根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第 32 号），通过北京产权交易所公开征集投资方。经增资挂牌程序，上海首创正恒置业有限公司（以下简称“上海首创”）被确定为置悦实业的投资方。中粮地产（上海）有限公司（以下简称“上海公司”）与上海首创于 2016 年 12 月 2 日签订了《增资协议》等相关法律文件。

上海首创正恒置业有限公司是一家在中国境内设立的有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码为 91310112301508481E，注册日期为 2014 年 6 月 6 日，注册资本为人民币 1000 万元，住所为上海市闵行区纪翟路 1199 弄 12 号 208 室。法定代表人为胡卫民，经营范围：房地产开发经营，市场营销策划，物业服务，停车服务，投资管理，酒店管理，企业管理咨询（除经纪），建筑装饰建设工程专项设计（凭许可资质经营）。【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】。控股股东为首创置业股份有限公司，持有上海首创 100%股权，上海首

创的实际控制人为北京市国有资产监督管理委员会。

置悦实业的初始注册资本为人民币 10 万元，现将增加注册资本至人民币 50,000 万元，其中，上海公司增资人民币 24,990 万元，上海首创增资人民币 25,000 万元，双方均以现金方式增资。此外，上海首创将向项目公司上海梁悦实业有限公司（以下简称“梁悦实业”，置悦实业持有其 100%股权）提供人民币 23,000 万元的借款。增资完成后，上海公司和上海首创各持置悦实业 50%的股权，并间接持有梁悦实业各 50%股权。根据《增资协议》关于公司治理结构的相关约定，置悦实业董事会由 5 名董事组成，其中上海公司推荐 2 名，上海首创推荐 3 名，董事长由上海首创推荐的董事担任。置悦实业及梁悦实业将不再纳入我司合并报表范围。

公司本次对置悦实业进行增资并引入股东上海首创合作开发项目，符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于分散项目投资风险，拓宽融资渠道，有效促进新场项目的快速发展。增资完成后，置悦实业及梁悦实业将不再纳入我司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。同时，上海首创及其控股股东首创置业股份有限公司具有较强的房地产开发能力和成熟的物业运营和管理经验，在上海开发运营了多个高品质住宅项目，双方共同合作所形成的协同效应将进一步助力公司在上海的业务发展。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三日