

深圳华控赛格股份有限公司

关于合资设立深圳市华赛凯迪投资有限公司的公告

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

一、对外投资概述

根据深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要，为拓宽公司盈利模式，提高公司投资效益，公司拟自筹资金出资人民币 5,000 万元，与新疆凯迪房地产开发有限公司（以下简称“新疆凯迪”）共同投资设立深圳市华赛凯迪投资有限公司（以工商部门核准的名称为准，以下简称“华赛凯迪”）。

公司已于 2017 年 1 月 9 日召开了第六届董事会第二十七次临时会议，审议并通过了《关于合资设立深圳市华赛凯迪投资有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。公司开展上述投资行为属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议通过或有关部门批准。

公司与新疆凯迪不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

二、交易合作方介绍

- 1、公司名称：新疆凯迪房地产开发有限公司
- 2、法定代表人：斯国宏
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、公司股东情况：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东类别
新疆金融投资有限公司	80,000	100	法人股东

- 5、注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区金银路 53 号

- 6、注册资本： 80,000 万元

7、经营范围：房地产开发经营；土地开发；房屋租赁；房地产经纪；物业管理；工业、农业、矿业及高科技项目投资；销售：建筑材料、装饰材料、机电产品、农副产品、金属材料、石油化工产品、五金交电、办公用品、文体用品、橡胶制品、针纺织品、棉麻织品、皮棉。（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）

8、关联关系：新疆凯迪与本公司不存在任何关联关系

三、投资标的的基本情况

1、拟注册公司名称：深圳市华赛凯迪投资有限公司（以工商部门核准的名称为准）

2、认缴出资额、出资方式、出资比例如下：

序号	姓名或名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	深圳华控赛格股份有限公司	5,000	50%	货币
2	新疆凯迪房地产开发有限公司	5,000	50%	货币
合计		10,000	100%	

3、公司类型：有限责任公司

4、地址拟定为：深圳前海

5、经营范围：项目投资，股权投资，实业投资、资产管理，与投资相关的咨询服务（具体经营范围以工商行政管理部门核定为准）。

四、出资协议的主要内容

甲方：深圳华控赛格股份有限公司

乙方：新疆凯迪房地产开发有限公司

上述双方合称为“全体出资人”，单独称为“各出资人”。

1、有限公司的注册资本为人民币 10,000 万元。

2、有限公司各出资人认缴出资额及出资比例分别为：

(1) 甲方：出资金额为人民币 5,000 万元，货币出资，占注册资本比例为 50%；

(2) 乙方：出资金额为人民币 5,000 万元，货币出资，占注册资本比例为 50%。

3、出资期限

全体出资人以自有资金在公司注册之日起2年内缴足出资。

4、公司董事会和管理人员的安排

(1) 全体出资人提名公司的董事候选人及监事候选人，并将该等人选提交股东会选举通过，其中：董事候选人：董事会由四人组成，由甲方提名二名董事候选人，乙方提名二名董事候选人。监事候选人：公司不设监事会，设监事一名，由甲方提名。

(2) 董事会设董事长一名，董事长由甲方提名的董事担任，董事长为公司的法定代表人。乙方提名总经理候选人，由董事会决定聘任或解聘；总经理提名副总经理、财务副经理候选人，甲方提名财务负责人候选人，副总经理、财务负责人、财务副经理由董事会决定聘任或解聘。

5、违约责任

各出资人应本着诚实信用的原则，自觉履行本协议，如因一方不履行本协议规定的义务，致使有限公司无法设立或无法达到本协议规定的经营目的，其他出资人有权向违约方索赔。

若任一出资人未能按本协议的规定按期足额缴纳出资额，每逾期一日，违约方应按应缴纳但未缴纳的出资额万分之二的标准向守约方支付违约金；若该出资人逾期五个工作日仍未足额缴纳，即视其自动放弃出资权利，除应按本协议约定支付违约金外，守约方有权于五个工作日期限届满后选择解除本协议而无需承担任何责任。

6、协议生效

本协议经各出资人签字、盖章之日起生效。

五、该交易的目的及对公司的影响

公司通过与新疆凯迪合作设立公司，可以借助其各方面的丰富经验，拓宽公司的投资渠道，提高公司投资收益率。

公司本次与新疆凯迪合作设立投资公司，是为了拓宽公司盈利模式，有利于公司的长期发展，可培育公司新的利润增长点。

六、本次对外投资存在的风险

本次拟对外投资设立合资公司的行为，是公司在市场和战略发展分析的基础

上作出的决策，但仍可能存在项目开发、法律和政策、潜在的利益冲突等方面的风险。

七、履行的审批程序

上述事项已经公司第六届董事会第二十七次临时会议审议并通过。

八、备查文件

《深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第二十七次临时会议决议》。

特此公告

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一七年一月十日