

广东明珠集团股份有限公司 关于参与共同合作投资“怡景花园”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：“怡景花园”房地产开发项目。
- 投资金额：人民币叁亿元整。
- 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，公司拟参与梅州佳旺房地产有限公司（以下简称“佳旺房地产”）位于广东省梅州市梅江区三角镇宫前村的“怡景花园”房地产开发项目（以下简称“怡景花园开发项目”）的合作投资。公司本次拟投资金额为人民币 30,000 万元。

本次共同合作投资额度已经公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过，该额度在公司董事会审议权限内，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：梅州佳旺房地产有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：梅州市客都新村陶然居汇缘楼（D23 栋）1408 房

法定代表人：肖涛

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2015 年 06 月 15 日

营业期限：长期

经营范围：房地产开发经营；房地产租赁及信息咨询服务；商业物资供销业

的零售、批发；工程机械设备租赁。（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：佳旺房地产与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

梅州市为广东省省辖地级市，位于广东省东北部，地处闽、粤、赣三省交界处，面积 1.5925 万平方公里，交通便捷，投资环境良好。梅州市地改市后，城市基础设施建设步伐加快，城市建成区人口、规模迅速扩张，城市建设与房地产开发两者良性互动，房地产业进入有序发展时期。到目前为止，梅州市房地产业基本上实现了创业任务，居民住房质量显著改善，产业结构趋向合理，市场体系基本建立。

怡景花园开发项目位于广东省梅州市梅江区三角镇宫前村，东起村道，南至规划道路，西至沿江路、北至下穿隧道，该地块属梅州市 A 类地段，步行 10 分钟可至市中心。该项目西侧为梅江河沿江景区，东侧为梅州市火车站、客天下景区，南侧为客都大桥，北面为梅州市人民政府、城区中心，周边环境优越，地理位置优势明显。

怡景花园开发项目占地面积约为 48,394 平方米，总建筑面积约为 198,861 平方米，建成可售标的包括住宅、商铺和地下车库。

四、本次投资对公司的影响

公司本次参与共同合作投资怡景花园开发项目，有利于进一步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《广东明珠集团股份有限公司章程》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 2017 年第一次临时会议决议
- (二) 公司第八届监事会 2017 年第一次临时会议决议

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

2017 年 1 月 13 日