

湖南投资集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了适应物业服务业务的发展需要，提升公司投资建设的泰贞大厦的物业服务水平，决定投资设立全资子公司——湖南广欣物业管理有限公司（以下简称“广欣物业”）。公司以自有资金出资 1000 万元，持股比例为 100%。

公司 2017 年度第 2 次董事会会议（临时）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会进行审批。

本次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。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

(二) 标的公司的基本情况:

1. 名称: 湖南广欣物业管理有限公司

2. 股东出资情况

股 东 名 称	出资额(万元)	出资比例
湖南投资集团股份有限公司	1000	100%

3. 类型: 有限责任公司

4. 注册资本: 1,000 万元人民币

5. 经营范围: 物业管理; 房地产中介服务; 房地产咨询服务; 房地产信息咨询; 自有房地产经营活动; 房屋租赁; 场地租赁; 房地产经纪; 建筑物外墙清洗、翻新服务; 建筑物内清洁服务; 防虫灭鼠服务; 物业清洁、维护; 清洁服务; 单位后勤管理服务; 不动产管理; 家政服务; 机电设备的维修及保养服务; 花卉出租服务; 酒店管理; 中央空调系统的清洁、保养。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次投资的目的

公司此次投资设立的广欣物业是为了拓展公司主营业务, 增加公司新的利润增长点, 提升公司的竞争能力, 符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

(二) 资金来源——自有资金

(三) 存在的风险

本次对外投资同时存在市场竞争、管理、人力资源等风险。公司将尽快完善拟设立全资子公司的法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

（四）对公司的影响

本次投资设立广欣物业主要是对公司投资建设的泰贞大厦的物业进行经营和管理，可为公司带来新的收入和利润。

四、备查文件

1. 湖南投资 2017 年度第 2 次董事会会议（临时）决议。
2. 独立董事意见。

湖南投资集团股份有限公司

2017 年 1 月 24 日