

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临2017-087号

云南城投置业股份有限公司 关于公司出资设立深圳合资公司的公告

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：

1、公司拟与深圳市衡佳投资集团有限公司（下称“深圳衡佳”）共同出资，在深圳设立深圳云佳有限责任公司（暂定名，以工商登记为准，下称“深圳云佳”），深圳云佳的注册资本为3亿元，其中：公司出资1.53亿元，持股51%；深圳衡佳出资1.47亿元，持股49%。深圳云佳主要从事房地产开发。

2、本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、交易概述

1、基本情况

公司拟与深圳衡佳共同出资在深圳设立深圳云佳，深圳云佳的注册资本为3亿元，其中：公司出资1.53亿元，持股51%；深圳衡佳出资1.47亿元，持股49%。深圳云佳主要从事房地产开发。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第九次会议于2017年6月16日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司出资设立深圳合资公司的议案》，同意公司现金出资1.53亿元，与深圳衡佳在深圳设立合资公司，公司持有合资公司51%的股权；同意公司与深圳衡佳签订《投资合作协议》。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-085号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》。）

该事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。

3、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

名称：深圳市衡佳投资集团有限公司

成立日期：2003 年 10 月 28 日

注册地址：深圳市福田区竹子林紫竹六道敦煌大厦

法定代表人：朱小萍

注册资本（万元）：10500

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；建材产品、初级农产品的购销及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；自有物业出租。

截至 2016 年 12 月 31 日（未经审计），深圳衡佳资产总额为 422,161,963.56 元，净资产值为 82,455,883.31 元，营业收入 2,544,711.35 元，净利润为-441,514.74 元。

深圳衡佳目前的股权结构为：自然人朱小萍持有深圳衡佳 83.67%股权；自然人吴少燕持有深圳衡佳 16.33%股权。

三、投资标的基本情况

暂定名：深圳云佳有限责任公司

经营范围：房地产开发

注册资本：3 亿元

合资公司信息以工商登记为准。

四、拟签订协议的主要内容

公司与深圳衡佳拟签订的《投资合作协议》（下称“本协议”）主要内容如下：

1、深圳云佳的注册资本为 3 亿元，其中：公司出资 1.53 亿元，持股 51%；深圳衡佳出资 1.47 亿元，持股 49%。具体出资时间、比例等详见下表：

股东名称	第一期出资额 (万元)	第一期出资时间	第二期出资额 (万元)	第二期出资时间
公司	3060	深圳云佳成立后 1 月内	12240	双方另行协商
深圳衡佳	2940	深圳云佳成立后 1 月内	11760	双方另行协商

合计	6000		24000	
----	------	--	-------	--

2、深圳云佳董事会由 5 名董事组成，其中公司委派 3 名，深圳衡佳委派 2 名，董事长兼法定代表人由公司委派；监事会 3 名监事组成，监事会主席由深圳衡佳委派，其余 2 名监事由公司委派；财务总监由公司委派；总理由董事会聘任。

3、本协议在履行过程中发生的争议，由公司与深圳衡佳协商解决；协商不成的，双方均可依法向原告所在地人民法院起诉。

4、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章之日起生效。本协议未尽事宜，由公司与深圳衡佳另行签订书面补充协议。

五、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资可提高公司在沿海经济发达区域及“珠三角”区域的项目拓展效率, 为公司在华东华南地区下一步发展及增加公司优质项目资源储备奠定基础。

六、本次对外投资的风险分析

目前，公司仅就出资设立深圳云佳进行决策，待深圳云佳锁定具体投资项目后，公司将及时履行相应的决策流程及披露义务，并就具体投资项目进行风险提示。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 17 日