

广州粤泰集团股份有限公司关于媒体报道的说明公告

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：

● 2017年6月27日，中国证券报发表了题为《粤泰股份：有信心实现全年业绩承诺》的报道。部分内容如下：

近期粤泰股份二级市场交易价格波幅较大，对此，公司董事会秘书蔡锦鹭接受中国证券报采访表示，公司目前日常生产经营活动正常，未发生重大变化，并有信心实现全年业绩承诺。

资料显示，公司2014年通过发行股份购买资产收购了淮南置业90%股权、海南置业77%股权，广州天鹅湾项目二期，广州雅鸣轩项目一期等项目。上述交易对方承诺标的资产2015年至2017年实现的归属于母公司扣非后净利润合计不低于12.52亿元；且2015年8月公司公告的员工持股计划承诺2015年至2017年累计归母公司扣非净利润不低于13.19亿元。数据显示，2015年、2016年公司合计实现净利润近2亿元，这意味着2017年公司需实现10亿元以上的净利润，方可兑现业绩承诺。

● 经公司向董事会秘书蔡锦鹭女士本人核实，蔡锦鹭本人确实接受过中国证券报的上述电话访问，并做出上述表述。

一、媒体报道简述

2017年6月27日，中国证券报发表了题为《粤泰股份：有信心实现全年业绩承诺》的报道。部分内容如下：

近期粤泰股份二级市场交易价格波幅较大，对此，公司董事会秘书蔡锦鹭接受中国证券报采访表示，公司目前日常生产经营活动正常，未发生重大变化，并有信心实现全年业绩承诺。

资料显示，公司 2014 年通过发行股份购买资产收购了淮南置业 90%股权、海南置业 77%股权，广州天鹅湾项目二期，广州雅鸣轩项目一期等项目。上述交易对方承诺标的资产 2015 年至 2017 年实现的归属于母公司扣非后净利润合计不低于 12.52 亿元；且 2015 年 8 月公司公告的员工持股计划承诺 2015 年至 2017 年累计归属母公司扣非净利润不低于 13.19 亿元。数据显示，2015 年、2016 年公司合计实现净利润近 2 亿元，这意味着 2017 年公司需实现 10 亿元以上的净利润，方可兑现业绩承诺。

经公司向董事会秘书蔡锦鹭女士本人核实，蔡锦鹭本人确实接受过中国证券报的上述电话访问，并做出上述表述。

二、公司及董秘本人对于上述报道的情况说明

公司及公司董事会秘书蔡锦鹭女士就上述访问做出说明如下：

对于实现上述业绩目标，公司董事会秘书蔡锦鹭女士表示其信心是基于以下公司的公开信息所做出的判断：

1、根据公司 2017 年第一季度报告显示，公司 2017 年第一季度实现营业收入 2,558,626,974.62 元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 731,269,479.65 元。

2、根据公司 2017 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《广州粤泰集团股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》中的公司未来发展前景及计划中提及：

公司 2017 年度计划将在广州地区全面加快已有的嘉盛项目、天鹅湾二期项目、雅鸣轩项目、荣廷府项目的工程及开发进度，目前公司在广州的天鹅湾二期项目、荣廷府项目已达到预售条件，预计 2017 年可进行销售，其它在广州的嘉盛项目、雅鸣轩项目也可在 2017 年达到预售条件，争取取得商品房预售证。

而随着广州地区嘉盛项目、天鹅湾二期项目、雅鸣轩项目、荣廷府项目的陆续推出，公司预计上述项目会对公司未来的收入以业绩产生正面的影响。

3、根据公司 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《广州粤泰集团股份有限公司 2017 年第一季度主要经营数据的公告》显示：公司在广州地区的嘉盛项目、天鹅湾二期项目、雅鸣轩项目、荣廷府项目主要项目数据指标如下：

序号	地区	项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)
1	广州越秀区	嘉盛项目	5,446	43,312.2	62,851.6	62,851.6
2	广州越秀区	雅鸣轩项目	6,036	27,938	40,118.10	40,118.10
3	广州越秀区	旭城项目	5057.55	26,961.50	37,386.7	37,386.7
4	广州海珠区	天鹅湾二期	10,225.748	46780.1	70,768.3	70,768.3

本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

2017年6月27日