

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于全资子公司设立惠州子公司的公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述及审议情况

为加强并优化陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）房地产业的发展，公司于2017年7月31日召开2017年度六届董事局第七次临时会议，以8票同意，1票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于万润置业注册设立惠州子公司的议案》。

会议同意公司全资子公司陕西金叶万润置业有限公司（以下简称“万润置业”）以自有资金2000万元人民币全资注册设立“惠州金叶万源置业有限公司（暂定名）”。

董事陈晖认为：目前，深圳、惠州等沿海城市房地产市场处于高位运行；另外，国家对房地产市场调控收紧，风险较大，不可控。故对该议案投反对票。

本次投资所需资金全部来自万润置业自有资金，不涉及关联交易，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，无需经公司股东大会审议。

二、万润置业拟注册设立惠州子公司的基本情况

（一）公司名称：惠州金叶万源置业有限公司（暂定名，最终以在当地工商行政管理部门注册登记的名称为准）。

（二）公司性质：有限责任公司。

（三）注册地址：广东省惠州市，具体地址待定。

（四）注册资本：2,000 万元人民币。

（五）出资方式：现金出资。

（六）营业范围：按城市规划参与房地产开发、旧城改造；别墅、商住楼、生产性建筑的开发；物业租赁与物业管理；房地产开发咨询业务等（具体以工商行政管理部门核准的经营围为准）。

（七）经营期限：长期。

三、万润置业拟注册设立惠州子公司的目的及对公司的影响

此次万润置业注册设立惠州子公司旨在根据本公司已明确的房地产业务的发展区域规划，落实公司房地产板块的发展战略，进一步加强和优化公司房地产业发展，将对公司房地产业的持续健康发展产生积极影响。

四、风险提示

（一）万润置业拟注册设立的惠州子公司以其全资子公司的形式独立运营，服务于本公司房地产板块发展的战略需要，作为本公司的孙公司，其运营存在一定的市场风险和内控风险，公司会着力加强相关风险因素的把控。

（二）万润置业注册设立惠州子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司将严格按照

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，根据该投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。

（三）公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，请投资者关注相关进展公告，并注意投资风险。

五、备查文件

公司 2017 年度六届董事局第七次临时会议决议。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一七年八月一日