

光明房地产集团股份有限公司 关于投资设立控股子公司的进展公告

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。

一、投资设立子公司概述

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2017年7月12日召开第八届董事会第五十五次会议，审议通过《关于授权公司参与竞拍江苏省徐州市贾汪区2017-126号地块的议案》，董事会同意授权公司参与竞拍江苏省徐州市贾汪区2017-126号地块（下称“本地块”），并授权竞拍金额为不高于人民币22,500万元。具体内容详见2017年7月13日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临2017-032）。

根据2017年7月12日江苏省徐州市贾汪区国土资源局（下称“贾汪区国土局”）官网的土地交易结果公示信息及《贾汪区国土局国有建设用地使用权网上交易竞得通知书》，确认了公司竞得本地块的国有建设用地使用权，本地块的土地成交总价为人民币14,712万元。具体内容详见2017年7月13日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临2017-033）。

公司于2017年8月31日召开了第八届董事会第六十五次会议，审议了《关于拟投资设立控股子公司的议案》。经董事会同意，为开发经营本地块项目，公司将与徐州聚诚置业有限公司、自然人王钧共同投资设立控股子公司，新设立控股子公司暂定名为光明房地产集团江苏诚辉置业有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。本公司出资8,300万元人民币，占注册资本的83%；徐州聚诚置业有限公司出资1,000万元人民币，占注册资本的10%；王钧出资700万元人民币，占注册资本7%。具体内容详见2017年9月2日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临2017-064）。

二、投资设立子公司的进展情况

（一）本次投资设立控股子公司名为光明房地产集团江苏诚辉置业有限公司（下称“江苏诚辉置业”），已于2017年9月13日办理完成工商登记手续，获取营业执照。江苏诚辉置业基本情况如下：

（1）名称：光明房地产集团江苏诚辉置业有限公司。

（2）统一社会信用代码：91320305MA1R5P9B6F。

（3）类型：有限责任公司。

（4）住所：徐州市贾汪区大泉街道办事处邻里中心216。

（5）法定代表人：狄勤良。

（6）注册资本：10,000万元人民币。

（7）成立日期：2017年9月13日。

（8）营业期限：2017年9月13日至不约定期限。

（9）经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁；建筑材料销售；房地产信息咨询服务。（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）

（10）股权结构：本公司出资8,300万元人民币，占注册资本的83%；徐州聚诚置业有限公司出资1,000万元人民币，占注册资本的10%；自然人王钧出资700万元人民币，占注册资本7%。

（11）主要财务数据：江苏诚辉置业自成立至今未开展任何经营行为，无财务数据。

（二）江苏诚辉置业自成立至今未开展任何经营行为；根据公司经营战略发展需要，为进一步优化股东结构，整合公司资源，加强内控管理，提高运作效率、降低运营成本，经公司审慎研究，将注销江苏诚辉置业。公司于2018年1月15日召开了第八届董事会第九十四次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》。董事会同意公司注销控股子公司江苏诚辉置业，并且授权经营层办理本次注销事项的相关事宜，包括但不限于签署相关法律

文件。本次注销子公司事项，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。江苏诚辉置业注销后，将不再纳入上市公司合并报表范围，鉴于江苏诚辉置业自成立至今未开展任何经营行为，不会对上市公司的经营成果产生重大影响，不会对上市公司整体业务的发展和正常生产经营产生实质性的影响，不会损害上市公司及股东、特别是中小股东的利益。

（三）公司于 2018 年 1 月 15 日召开了第八届董事会第九十四次会议，审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》。为加快开发经营本地块项目进度，公司将与三位自然人狄勤良、王钧、戴春峰共同投资设立控股子公司，新设立控股子公司暂定名为光明房地产集团江苏明宏置业有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。本次拟投资标的注册资本为 10,000 万元人民币，本公司拟出资 9,300 万元人民币，占投资新设控股子公司注册资本的 93%。

1、拟投资标的基本情况如下：

（1）拟投资标的名称：光明房地产集团江苏明宏置业有限公司（暂定名）。

（2）拟投资标的企业类型：有限责任公司。

（3）拟投资标的注册地址：徐州市贾汪区大泉街道办事处邻里中心 216。

（4）拟投资标的法定代表人：狄勤良。

（5）拟投资标的注册资本：10,000 万元人民币。

（6）拟投资标的出资方式：货币。

（7）拟投资标的股东及股东出资情况：本公司出资 9,300 万元人民币，占注册资本的 93%；狄勤良出资 100 万元人民币，占注册资本 1%；王钧出资 330 万元人民币，占注册资本 3.3%；戴春峰出资 270 万元人民币，占注册资本 2.7%。

（8）拟投资标的经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁；建筑材料销售；房地产信息咨询服务。（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）

以上拟投资标的信息，最终以企业登记机关核准登记的名称为准。

光明房地产集团江苏明宏置业有限公司设立后，本公司将持有 93%股份。

2、拟投资主体基本情况

（1）投资主体之一

本公司

（2）投资主体之二：

自然人姓名：狄勤良。

该自然人与本公司不存在关联关系。

（3）投资主体之三：

自然人姓名：王钧。

该自然人与本公司不存在关联关系。

（4）投资主体之四：

自然人姓名：戴春峰。

该自然人与本公司不存在关联关系。

（四）公司于 2018 年 1 月 16 日办理完成光明房地产集团江苏明宏置业有限公司（下称“江苏明宏置业”）的工商登记手续，获取营业执照。

江苏明宏置业的统一社会信用代码为 91320305MA1UX1L53E，其他基本情况与前述保持一致。

三、上述进展事项的风险分析

目前不存在风险。

四、上述进展事项及对上市公司的影响

公司推进上述事项，为了进一步加快开发经营本地块项目进度；公司将通过本次投资进一步增强开发经营能力，扩大企业品牌影响力，树立良好的企业形象，增强公司市场竞争力，进而增强本公司盈利能力，符合本公司的战略发展方向，对本公司未来发展具有积极的意义。

上述进展事项对本公司 2018 年度的财务状况和经营成果不存在直接影

响，对本公司未来的影响尚无法准确预测，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。

五、备查文件

- 1、光明房地产集团江苏诚辉置业有限公司营业执照；
- 2、光明房地产集团江苏明宏置业有限公司营业执照。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月十七日