

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2018-021

债券代码：135205

债券简称：16 鲁商债

鲁商置业股份有限公司对外投资公告

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。

重要提示：

●投资标的名称：临沂鲁商置地有限公司

●投资金额：合资设立临沂鲁商置地有限公司出资 400 万元人民币

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

根据公司地产项目开发的需要，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与济南万昌益管理咨询有限公司、临沂金城置业有限公司在临沂市合资设立临沂鲁商置地有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），合作开发房地产项目。合资公司注册资本金 1000 万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 400 万元人民币，占 40%；济南万昌益管理咨询有限公司出资 400 万元人民币，占 40%；临沂金城置业有限公司出资 200 万元人民币，占 20%。

2、上述事项已经公司 2018 年 5 月 10 日召开的第九届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过，无需经股东大会批准。

3、本次交易的合作方济南万昌益管理咨询有限公司、临沂金城置业有限公司与本公司无关联关系，上述交易不属于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

1、公司名称：山东省鲁商置业有限公司（本公司全资子公司）

住所：济南市历下区经十路 9777 号

法定代表人：董红林

成立日期：1998 年 6 月 19 日

注册资本：5000 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：房地产开发与经营，物业管理，建筑装饰装修工程（凭资质证经营）；房地产代理业务；建筑工程项目管理；土地使用权租赁服务，房屋租赁；销售：日用品，百货，服装，鞋帽，纺织品，五金交电，工艺品，家具，电子产品，办公用品，皮革制品，建筑材料；经济贸易咨询。（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）

2、公司名称：济南万昌益管理咨询有限公司

住所：山东省济南市章丘市圣井街道办事处

法定代表人：黄运林

注册资本：50 万元

成立日期：2016 年 9 月 8 日

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：企业管理咨询；企业形象策划；贸易信息咨询；市场营销策划。（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）

股权结构：济南万科房地产开发有限公司出资 49.5 万元，占 99%，济南众享投资合伙企业（有限合伙）出资 0.5 万元，占 1%。与本公司无关联关系。

3、公司名称：临沂金城置业有限公司

住所：临沂市兰山区蒙山大道 109 号

法定代表人：姜伟

注册资本：4000 万人民币

成立日期：2003 年 9 月 16 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：经营：房地产（凭资质经营）。（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）。

股权结构：姜伟出资 3900 万元，占 97.5%，魏九同出资 100 万元，占 2.5%。与本公司无关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：临沂鲁商置地有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。

注册资本：1000 万元

公司住所：山东省临沂市河东区

公司经营范围：房地产开发、销售；房地产营销策划。（以工商登记核准为准）

股权结构：山东省鲁商置业有限公司出资 400 万元人民币，占 40%；济南万昌益管理咨询有限公司出资 400 万元人民币，占 40%；临沂金城置业有限公司出资 200 万元人民币，占 20%。

四、对外投资的主要内容

山东省鲁商置业有限公司与济南万昌益管理咨询有限公司、临沂金城置业有限公司以现金方式共同出资，在临沂市成立合资公司。合资公司注册资金为 1000 万元，其中山东省鲁商置业有限公司出资 400 万元人民币，占 40%；济南万昌益管理咨询有限公司出资 400 万元人民币，占 40%；临沂金城置业有限公司出资 200 万元人民币，占 20%。上述三方通过合资设立的临沂鲁商置地有限公司按照同股同权的原则进行房地产开发经营活动，后续开发建设和日常管理等费用，由合作各方按照股权比例投入，各方按照各自的股权比例分享利润。

五、对外投资对上市公司的影响

本次合作开发房地产项目有利于拓宽公司经营模式，增加公司利润来源，为上市公司的可持续发展提供保障。

六、对外投资的风险分析

内部环境的影响主要是公司从设立到运营盈利可能需要一定的时间，外部环境方面的风险主要来自房地产调控政策等因素的影响，项目投资存在市场风险、投资收益存在不确定性。公司将密切关注、研究国家宏观经济和房地产行业走势，结合实际情况，及时调整风险应对策略，努力实现公司健康可持续发展。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日