证券代码：000031 证券简称：中粮地产

中粮地产（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018-004

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 中泰证券 周子涵 |
| **时间** | 2018.05.18 15：00-16：00 |
| **地点** | 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 证券事务代表 范步登  证券事务部 柳依嘉 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、关于本次重大资产重组交易对价及定价原则**  公司拟以发行股份方式向明毅有限公司购买大悦城地产有限公司（以下简称“大悦城地产”）9,133,667,644股普通股股份（占大悦城地产已发行普通股股份总数的64.18%，占大悦城地产已发行普通股及可转换优先股合计股份数的59.59%）。同时，中粮地产拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过242,578.14万元，在扣除相关费用后，拟用于大悦城地产的中粮·置地广场项目、杭州大悦城-购物中心项目的建设。融资规模不超过中粮地产以发行股份方式购买大悦城地产9,133,667,644股普通股股份交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前中粮地产总股本的20%。本次交易价格为1,475,607.94万元，是综合考虑了标的资产历史投资价值、净资产价值、可比公司及可比交易估值、标的资产的资产状况、盈利水平、品牌优势等因素。  **2、关于本次重组交易的意义**  通过本次重组，中粮地产与大悦城地产将形成住宅、商业板块的优势互补，充分发挥资源整合的协同效应，在渠道、市场、人才、品牌等方面深度融合，搭建统一的融资平台，增强融资能力，提升运营效率，变成一家全业态地产公司。本次重组完成后，两家上市公司协同合作，将实现住宅开发和持有商业运营的优势互补，有利于为中粮地产提供新的资金渠道，利用港股平台获得较低成本的资金，从而提升发展效率。同时，两者将实现深度的协同合作，丰富两地上市平台的品牌共享。两家上市公司强强联合有利于进一步深耕城市，促进项目开发，提升主营业务实力，符合公司整体发展规划和经营管理的需要。  **3、关于大悦城地产的基本情况**  大悦城地产是中粮集团所属，以“大悦城”为品牌的城市综合体运营平台的香港红筹上市公司，依托全国性商业地产品牌“大悦城”。大悦城地产专注于开发、经营、销售、出租及管理综合体和商业物业，已形成涵盖投资物业、物业开发、酒店运营等板块的经营格局。  **4、本次重组的进展及后续安排**  本次重大资产重组已经公司第九届董事会第十七次会议及第十八次会议审议通过并已公告交易草案，未来仍需股东大会审议通过，在股东大会审批前需获得国资委批复，并向证监会、商务部及发改委报送正式审批文件。  **5、关于公司2018年在规模和增速方面的计划**  2018年，公司将继续深入推进“3+X” 区域布局，依托城市裂变、辐射发展原则，有计划、有节奏地继续推进土地储备。在一线城市加大关注长租公寓、城市更新、政策性住房；将二线城市作为未来新房的主战场，特别是新经济辐射及轨道交通节点城市更具发展机遇；关注核心城市周边及有产业优势的三、四线城市。不断快拿地、快开工、快回款，实现规模扩张与高质量增长。此外，根据公司及大悦城2017年年报数据，公司在建拟建项目合计963.97万平方米，大悦城地产土地储备约480万平方米，整合后土地储备达约1,400万平方米。 |
| **附件清单**  **（如有）** | 无 |
| **日期** | 2018年5月18日 |