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：2019-001

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 东方证券 房诚琦  广发基金 蔡宇杰  中欧基金 彭震威  融通基金 姜好幸  华夏基金 艾邦妮  建信基金 杨荔媛 |
| **时间** | 2019.01.24 15:00-16：30 |
| **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** | 证券事务部 杨杰、葛彦彤、罗希 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、关于重组证监会审核情况以及目前的进展**  公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项已于2018年12月4日二次提交证监会审核时获得证监会并购重组委无条件同意，并已于12月25日获得证监会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向Vibrant Oak Limited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，证监会核准公司向Vibrant Oak Limited（明毅有限公司）发行2,112,138,742股股份购买相关资产，核准公司非公开发行募集配套资金不超过2,425,781,400元。  目前，公司正在积极办理交割相关事宜。  **2、关于重组配套募集资金的用途及发行计划**  根据公司已公告的《中粮地产（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司拟通过询价方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总金额不超过242,578.14万元，发行股份数不超过362,746,319股。本次交易配套募集资金总额在扣除相关费用后，拟用于标的公司中粮**·**置地广场项目、杭州大悦城-购物中心项目的建设。证监会已核准公司本次募集配套资金事项，公司将根据市场情况择机完成发行。  **3、关于重组后的战略及协同效应体现**  本次交易完成后，中粮地产将成为大悦城地产的控股股东，大悦城地产将成为中粮地产合并报表范围内的控股子公司。  在战略规划和定位上，交易完成后中粮地产将成为中粮集团旗下融合住宅地产与商业地产一体化的全业态房地产专业化公司，大悦城地产以商业地产为核心，发展城市综合体平台。交易完成后中粮地产和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。  本次交易完成后，中粮地产将注入较大规模的优质商业资产，新增大量商业地产业务。针对本次重组后中粮地产资产结构和业务结构的变化，中粮地产将根据业务融合及发展需要适时优化管理团队，以适应公司住宅地产业务与商业地产业务的深度融合，实现整合的互补及协同效应。  **4、关于大悦城的基本情况**  大悦城地产作为中粮集团商业综合体及商业地产运营的海外上市平台，依托全国性商业地产品牌“大悦城”，是专注于开发、经营、销售、出租及管理综合体和商业物业的大型地产开发商及运营商。大悦城地产的主要收入来源于投资物业、物业开发、酒店运营、物业管理及其他服务业务板块。上述业务板块之间相互支持、相互提升，组成一个有机业务整体，形成以购物中心为核心、充分发掘业务板块之间联动效应的商业综合体开发与运营管理模式。 |
| **附件清单**  **（如有）** | 无 |
| **日期** | 2019年1月24日 |