

云南城投置业股份有限公司关于公司全资子公司 成都民生喜神投资有限公司增加注册资本的公告

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。

重要内容提示：

- 1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）下属全资子公司成都民生喜神投资有限公司（下称“民生喜神”）的注册资本金将由 1,000 万元增加至 10,000 万元。
- 2、本事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
- 3、本事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、交易概述

1、基本情况

民生喜神为公司下属全资子公司，是梦享春山可望项目的开发主体，为争取该项目能够成为都江堰市 2019 年“重大项目”，需满足政府相关文件要求：“重大项目原则上应在蓉设立独立法人机构。在蓉设立的新公司注册资本原则上不低于项目投资总额的 10%或不低于 1 亿元。”

为确保梦享春山可望项目后期工作顺利开展，加速推进项目建设，民生喜神拟采取认缴方式将其注册资本金由 1,000 万元增加至 10,000 万元，增加注册资本金后，公司仍持有民生喜神 100%的股权。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第五十三次会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司全资子公司成都民生喜神投资有限公司增加注册资本金的议案》，同意民生喜神采取认缴方式将其注册资本金由 1,000 万元增加至 10,000 万元，增加注册资本金后，公司仍持有民生喜神 100%的股权。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》上刊登的临 2019-086 号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十三次会议决议公告》。)

本事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

3、本事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

名称：成都民生喜神投资有限公司

经营范围：项目投资与管理；土地整理；房地产开发经营；物业管理；市政公用设施施工；园林绿化设计和施工；工程管理服务；酒店管理；会议及展览服务；停车场服务；自有房屋租赁；住宿；茶座；洗染服务；销售：工艺美术品；日用品；食品；图书；音像制品；汽车租赁；餐饮服务；打字、复印；商业综合体管理服务。

成立日期：2010年3月11日

法定代表人：钟璟

注册资本：1,000万元

股权结构：公司持有民生喜神 100%的股权。

民生喜神最近一年又一期的主要财务指标：

(单位：元)

科目	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	1,538,287,884.97	1,391,355,807.46
净资产	-3,226,890.02	1,720,177.66
营业收入	0	0
净利润	-4,947,067.68	-4,496,205.72

三、本事项对公司的影响

民生喜神增加注册资本金，有利于梦享春山可望项目后期工作顺利开展，有助于加速推进项目建设，符合公司长远发展目标。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2019年8月27日