

财信地产发展集团股份有限公司 关于投资设立重庆万邑咨询管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述：

1、对外投资基本情况

根据财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司的全资子公司重庆财信国兴南宾置业有限公司（以下简称“国兴南宾公司”）拟出资设立重庆万邑咨询管理有限公司（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“万邑公司”），注册资本为人民币 100 万元，由国兴南宾公司以现金方式出资，资金来源为自有资金，占注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

公司于 2019 年 12 月 25 日召开第十届董事会第十九次临时会议，会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立重庆万邑咨询管理有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资设立子公司的基本情况

公司名称：重庆万邑咨询管理有限公司（具体以工商核定为准）

注册资金：100 万元

注册地址：重庆市酉阳县

企业类型：有限责任公司

股东及出资方式：国兴南宾公司以自有现金出资，占注册资本的100%。

经营范围：销售建筑材料；企业管理咨询服务；房地产经纪；企业营销策划；自有房屋租赁；从事建筑相关业务；房地产咨询服务；法律服务；税务咨询等。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

此次投资设立万邑公司主要是为了公司业务发展的需要。

2、对公司的影响

本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

四、备查文件

第十届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 26 日