

## 财信地产发展集团股份有限公司 关于投资设立重庆兴财北企业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

根据业务发展需要，财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司拟以现金出资设立重庆兴财北企业管理有限公司（暂定名，以工商核准名为准），注册资本为人民币 1,000 万元，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 2020 年 5 月 22 日召开第十届董事会第二十六次临时会议，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《关于投资设立重庆兴财北企业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

重庆兴财北企业管理有限公司（具体以工商核定为准）

注册资金：1,000 万元

注册地址：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 21F

企业类型：有限责任公司

股东及出资方式：重庆财信弘业房地产开发有限公司以现金方式  
出资，资金来源为自有资金，占注册资本的 100%。

经营范围：企业管理咨询、投资管理。

### 三、对外投资的目的和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

此次投资设立前述全资子公司主要是为了公司业务发展需要。资金来源为公司自有资金。

#### 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，对公司的财务状况和经营业绩暂无影响。

### 四、备查文件

第十届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 23 日