

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2020-58

中天金融集团股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

（一）对外投资情况

根据经营发展需要，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司拟投资设立全资子公司贵州瑞景鑫企业管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

（二）审批情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公司投资设立全资子公司事项已经 2020 年 9 月 15 日召开的公司第八届董事会第 10 次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长根据相关法律法规全权办理子公司设立的相关事宜。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一) 公司名称: 贵州瑞景鑫企业管理有限公司(暂定名, 最终名称以工商登记为准)

(二) 公司类型: 有限责任公司

(三) 注册资本: 人民币850,000万元

(四) 出资方式: 实物资产和货币资金出资。货币资金为公司自有资金; 实物资产以公司旗下渔安安井温泉旅游城“未来方舟”项目的世界贸易中心的写字楼、公寓、酒店、商业及配套等部分物业作价出资。上述资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项的情形。

(五) 法定代表人: 张建

(六) 住所: 贵州省贵阳市云岩区未来方舟

(七) 股东情况: 公司子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司持股100%

(八) 经营范围: 企业管理; 住宿; 酒店管理; 房屋中介服务; 房屋租赁及销售; 家政服务; 商业地产经营管理运营及咨询; 物业管理及项目咨询; 商城设计; 餐饮服务; 销售: 服装服饰、护肤用品、文化用品、玩具、陶瓷制品、日用百货、食品(含酒类)、水果、工艺品(象牙及其制品除外); 会议会展服务; 承接、场地租赁及会议设施租赁; 展台、会场的设计与搭建、装修; 广告的发布、制作; 停车场管理服务; 进出口贸易(最终以工商核准的经营范围为准)。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

《2020年贵阳市政府工作报告》提出：着力塑造“爽爽的贵阳·消费的天堂”城市品牌，推进国家级步行街、省级特色街区建设，推动大型传统商场转型升级，丰富夜间消费方式，打造夜间经济集聚区。《2020年云岩区政府工作报告》提出聚力丰富夜间消费业态，促进全时段消费，打造“夜云岩”文化IP，打造全省高品质旅游集散中心，增强省会城市核心区旅游引领力、辐射力、带动力。

本次公司拟投资设立全资子公司是积极响应地方政府号召，以前瞻视野规划布局，借助人居生态大城未来方舟项目优势，倾力打造公司文旅消费品牌的重要举措。该子公司设立后，将作为未来方舟项目文旅消费品牌的运营主体，并寻求战略合作伙伴进一步整合未来方舟地产项目的零售、住宿、餐饮、娱乐、温泉小镇等优势资源，融汇文化、产业、商业、消费四大维度，深化未来方舟地产项目服务业产业链，助推贵阳文化和旅游业高质量发展，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

本次拟投资设立全资子公司及后续运营存在一定的市场变化、经营管理等方面的风险，能否达到预期具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

对外投资公告首次披露后，公司将根据贵州瑞景鑫企业管理有限公司后续进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

(一)《公司第八届董事会第10次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2020年9月15日