

南国置业股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2020年10月16日，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武汉大本营商业管理有限公司（以下简称“武汉大本营”）与广州招商房地产有限公司（以下简称“广州招商地产”）成立合资子公司即南京智盛房地产开发有限公司（以下简称“南京智盛”），注册资本金10,000万元，用于投资、开发和建设南京市N0.新区2020G13地块项目。其中，武汉大本营持股49%，广州招商地产持股51%。

2、为做好南京市N0.新区2020G13地块项目的开发建设，提升项目的运营效率，武汉大本营和广州招商地产拟共同向南京智盛增资80,000万元，其中武汉大本营增资39,200万元，广州招商地产增资40,800万元，增资完成后南京智盛的股权结构不变。

3、按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实施，不需要提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，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，无需经过其他有关部门审批。

二、投资各方基本情况

名称：广州招商房地产有限公司

注册地址：广州市番禺区东环街飞鹅岭

法定代表人：张宾

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：自有房地产经营活动；企业管理咨询服务；场地租赁（不含仓储）；房地产咨询服务；房屋租赁；房地产开发经营（主题公园、别墅除外）；酒店管理；物业管理。

三、投资情况概述

（一）投资标的基本情况

企业名称：南京智盛房地产开发有限公司

注册地址：南京市江北新区顶山街道吉庆路9号

法定代表人：钟伟华

注册资本：10,000万元

成立日期：2020年10月16日

经营范围：房地产开发与经营；物业管理；建筑工程设计、施工；室内外装饰工程设计、施工；建筑材料销售；园林设计施工（以工商核定为准）。

（二）对外投资的主要内容

武汉大本营和广州招商地产拟按股权比例分别向南京智盛增资39,200万元及40,800万元，增资完成后，南京智盛注册资本为10,000万元，资本公积80,000万元，投资的支付方式为以现金方式支付。

增资前后股权结构：

	注册资本	资本公积	持股比例
增资前	10,000万元	0万元	公司持股49%、广州招商地产持股51%。
增资后	10,000万元	80,000万元	公司持股49%、广州招商地产持股51%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次向南京智盛增资是根据相关战略安排，促进南京智盛的发展，提升公司综合开发能力和公司竞争力，同时也将进一步深化与招商地产的合作，充分利用长三角建设提速发展的新机遇深耕长三角城市群，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施跨全国战略布局的需要。

2、本次投资的风险：上述对外投资事项涉及能否将公司现有的地产开发及运营能力在异地成功嫁接，请投资者注意风险。

3、本次投资资金来源：为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果将产生正面积积极的影响。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2020年12月16日