

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2021-107

江苏中南建设集团股份有限公司

关于新设子公司及对部分子公司增资事项的公告

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、概述

经公司第八届董事会第十七次会议审议同意，公司拟新设海安鼎鑫置业有限公司、南通鼎嘉置业有限公司、宁波渊媛企业管理合伙企业（有限合伙）、温州恒会置业有限公司、安徽省霓锦置业有限公司等 5 家注册资本 5 亿元以上的子公司；并将广西唐迪投资有限公司、杭州鹏元投资管理有限公司、淮安市盛悦置业有限公司、聊城市圣悦置业有限公司、泉州钧朗房地产开发有限公司等 5 家子公司注册资本增加到 5 亿元以上。

其中公司权益对应的杭州鹏元投资管理有限公司（“鹏元投资”）注册资本增加额 38.43 亿元，占公司 2020 年末经审计归属上市公司股东的股东权益 13.38%，具体情况如下：

序号	公司名称	公司权益比例	原注册资本（万元）	增加后的注册资本（万元）
1	杭州鹏元投资管理有限公司	70%	1,000	550,000

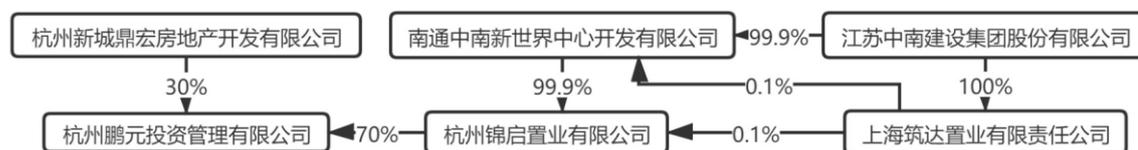
本次新设子公司及对部分子公司进行增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，不需要公司股东大会审议，不需要经过有关部门批准。

二、鹏元投资基本情况

1、杭州鹏元投资管理有限公司

经营范围：投资管理、投资咨询。

股东情况：



出资方式：自有资金出资

增资前公司间接持有 100% 股权，增资后持有 70% 股权，增资前后均纳入上市公司合并报表范围

公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

信用情况：不是失信责任主体

三、鹏元投资共同投资方

杭州鹏元投资管理有限公司共同投资方

公司名称：杭州新城鼎宏房地产开发有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 841 弄 122 号 2 幢一层 135 室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：贺亮
注册资本：人民币 35,650 万元
主营业务：房地产开发、经营
相互关系：公司、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司无关联关系
信用情况：不是失信责任主体

四、鹏元投资公司章程主要内容

1、杭州鹏元投资管理有限公司

注册资本：人民币 550,000 万元
支付方式：货币资金认缴出资
股东会：公司股东会由全体股东组成，是项目公司的权力机构，依照《公司法》行使有关职权

董事、监事和管理人员组成：公司设董事会，董事会由 3 人组成，经股东会选举产生，董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事会对股东会负责，依法行使有关职权。公司不设监事会，设监事 1 人，经股东会选举产生，监事对股东会负责，依法行使有关职权。公司设经理，由董事会聘任或解聘，经理对董事会负责，依法行使有关职权。

五、新设及增资子公司对公司的影响

本次新设和增资子公司是为了公司业务发展需要，有关安排将开拓公司业务，增加公司实力，提高公司抗风险能力。

六、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十七日