

证券代码: 000736

证券简称: 中交地产

公告编号: 2023-012

债券代码: 149192

债券简称: 20 中交债

债券代码: 149610

债券简称: 21 中交债

债券代码: 148162

债券简称: 22 中交 01

## 中交地产股份有限公司关于 全资子公司对外投资的公告

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、对外投资情况概述

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)根据经营发展需要,由全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通置业”)投资设立厦门宏佑房地产开发有限公司(以下简称“厦门宏佑”)。厦门宏佑注册资本 40,392 万元人民币,华通置业认缴出资额 40,392 万元人民币,持股比例 100%。厦门宏佑于近期完成了工商设立手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、我司《总裁工作细则》,上述投资事项在我司总裁办公会议审议权限内,本次对外投资事项不需要提交我司董事会、股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

### 二、标的公司基本情况

#### 1、出资方式

我司全资子公司华通置业以自有资金出资成立厦门宏佑。

## 2、标的公司基本情况

名称：厦门宏佑房地产开发有限公司

注册资本：40,392 万元人民币

成立时间：2023 年 1 月

法定代表人：黄晟

注册地址：厦门市湖里区枋湖北二路 889 号 618 单元 A521

股东构成：我司全资子公司华通置业持有 100% 股权。

经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经营情况：华通置业于 2022 年 12 月通过公开竞拍获取厦门市湖里区钟宅村惠灵顿路 2022P21 号地块国有建设土地使用权，地块成交总价 39.6 亿元，土地性质为商住用地，占地面积 43,983.912 平方米，容积率 2.0，计容总建筑面积 88,000 平方米。

上述项目将由厦门宏佑进行开发建设。

厦门宏佑不是失信被执行人。

## 三、厦门宏佑《章程》主要内容

1、注册资本：40,392 万元人民币。

2、股东构成：华通置业认缴出资额 40,392 万元人民币，出资比例 100%。

3、厦门宏佑不设股东会，股东依据《公司法》行使职权。

4、厦门宏佑不设董事会，设执行董事一人，由股东委派。

5、厦门宏佑设监事一人，由股东委派。

#### 四、对公司的影响

我司全资子公司华通置业本次投资设立厦门宏佑作为厦门市湖里区钟宅村惠灵顿路 2022P21 号地块项目的开发平台，有利于贯彻我司区域发展战略，增加公司持续经营能力，扩大经营规模，对我司主营业务的可持续发展将起到积极的作用。

#### 五、存在的风险

因经济发展周期和国家宏观政策的影响，以及运营管理、内部控制等多重因素的制约，将会对新设立公司的业务发展存在不确定性的影响。我司将在对风险因素充分认识的基础上，采取规范管理制度，完善风控体系，加强对运营管理过程的监督等措施积极应对。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2023 年 1 月 30 日