

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2019-16

新兴铸管股份有限公司

关于子公司芜湖投资设立合资公司的公告

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、本次交易概述

为进一步加快芜湖新兴铸管有限责任公司（以下简称“芜湖新兴”）弋江老厂区的开发进度，引进专业开发团队，公司全资子公司芜湖新兴投资开发有限责任公司（以下简称“芜湖投资”）拟与安徽融创房地产开发有限责任公司（以下简称“安徽融创”）共同出资设立合资公司，合作开发 1823 号宗地。合资公司初始注册资本为人民币 3,500 万元，其中：芜湖投资出资 1,785 万元，持有合资公司 51%股权；安徽融创出资 1,715 万元，持有合资公司 49%股权。

公司于 2019 年 4 月 1 日召开第八届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了上述事项，并授权经理层办理相关事宜。

根据相关规定，本次交易不构成关联交易，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。

本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

- 1、企业名称：安徽融创房地产开发有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：合肥市政务区潜山路与万佛湖路交口华润·万象城西办 3009 室
- 4、法定代表人：王鹏
- 5、注册资本：10,000 万元
- 6、经营范围：房地产开发与运营管理；房屋租赁；物业管理。（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）
- 7、主要股东：合肥裕万投资管理有限公司持有该公司 100%股权。
- 8、与本公司关系：与本公司及本公司国有法人股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、合资公司基本情况

1、公司名称：新兴融创（芜湖）投资开发有限公司（以工商部门核定为准）

2、注册资本：人民币 3,500 万元

3、注册地：芜湖市弋江区

4、经营范围：房地产营销策划及管理咨询，建筑材料、装饰装修材料采购与销售，受托开展城市基础设施建设，房地产开发，商品房预售，房屋销售，物业管理。（具体以工商部门批准经营的项目为准）

5. 出资比例和方式：芜湖投资现金出资 1,785 万元，持有合资公司 51%股权；安徽融创出资人民币 1,715 万元，持有合资公司 49%股权。合资公司未来项目开发所需资金由双方按照股权比例进行增资或提供财务资助。

6、公司管理机构

董事会：合资公司董事会由 3 人组成，芜湖投资委派 2 人，并推荐董事长人选，董事长担任法定代表人。

监事：合资公司不设监事会，设监事 2 名，由双方各推荐 1 名监事。监事任期每届为 3 年，任期届满，经委派方继续推荐可以连任。

总经理：总理由合作方推荐，由董事会聘任。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次通过与安徽融创共同投资设立合资公司，引进专业开发团队，有利于发挥双方各自优势，加快 1823 号宗地的开发进度，尽快回笼资金，对公司经营业绩有积极影响。本次投资符合相关法律法规及制度的规定，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

第八届董事会第十四次会议决议

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日