

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2014-071

招商局地产控股股份有限公司 第七届董事会 2014 年第十六次临时会议决议公告

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

本公司第七届董事会 2014 年第十六次临时会议通知于 2014 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2014 年 10 月 25 日会议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于深圳招商商置投资有限公司分立的议案》。现将有关信息公告如下：

一、深圳招商商置投资有限公司概况

深圳招商商置投资有限公司（以下简称“招商商置”）是本公司全资子公司，注册资本：人民币 20,000 万元；法定代表人：贺建亚；经营范围为：投资兴办实业；房屋租赁；物业管理；家私、电器出租及上门维护；空调、电梯的上门维护；健康养生管理咨询（不含医疗行为）。

截止 2014 年 8 月 31 日招商商置资产总额 589,074.69 万元，负债总额为 348,739.34 万元，净资产为 240,335.35 万元。

二、深圳招商商置投资有限公司分立方式

1、公司分立基准日：2014 年 8 月 31 日

2、分立形式：以派生分立的形式分立，将招商商置分立为存续公司（公司名称不变）及两家新派生公司：深圳市招盛阁置业管理有限公司、深圳市招雅阁置业管理有限公司。

3、分立后三家公司基本情况：分立后存续招商商置注册资本由人民币 20,000 万元减为人民币 18,000 万元，由本公司 100%控股，法定代表人不变；

新派生公司注册资本均为人民币 1,000 万元，由本公司 100%控股，法定代表人均为张林。分立后三家公司注册资本额之和与分立之前公司注册资本额相等。

4、财产分割：分立后存续公司和新派生公司各自的资产总额、负债总额和净资产总额以及两公司各自的净资产占分割前全部净资产的比例分别如下：

单位：万元

项目	招商商置 (分立前)	深圳市招盛阁 置业管理有限 公司	深圳市招雅阁 置业管理有限 公司	招商商置 (分立后)
总资产	589,074.69	13,560.26	25,017.13	550,497.30
总负债	348,739.34	12,560.26	24,017.13	312,161.95
净资产	240,335.35	1,000.00	1,000.00	238,335.35
净资产占分立前全部 净资产比例	100%	0.4%	0.4%	99.2%

5、招商商置分立前的债权、债务由分立后存续的招商商置、派生分立的深圳市招盛阁置业管理有限公司和深圳市招雅阁置业管理有限公司承继。根据《中华人民共和国公司法》第 176 条的规定，分立后存续的招商商置、派生分立的深圳市招盛阁置业管理有限公司与深圳市招雅阁置业管理有限公司，就招商商置分立前的债务，向债权人承担连带清偿责任。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十八日