
深圳市国际企业股份有限公司董事会战略委员会

关于本次非公开发行 A 股股票相关事项的意见

深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“深国商”）拟通过非公开发行 A 股的方式向深圳市皇庭金融控股有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司、苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）、霍孝谦和陈巧玲发行 308,811,014 股 A 股股票用以购买深圳融发投资有限公司 40%的股权及募集 20 亿现金。深国商董事会战略委员会根据公司章程及《战略委员会议事规则》，结合公司长期发展规划，现就深国商本次融资的战略规划、融资意图、战略投资者的确定原则以及与申请人后期的合作方式说明如下：

1、本次融资的战略规划

根据公司现有战略规划，公司未来将以商业物业运营为核心，以提升公司商业运营能力为主线，在适当时机收购或设立商业策划、展览、品牌代理以及文化传媒推广类公司，以整合上下游产业，将商业物业运营打造为公司核心竞争力，打造公司商业运营服务管理品牌。通过受托管理、租赁或收购市场上具有提升潜力的商业物业项目，输出公司在改造、招商、运营管理等方面的资源和能力。公司未来目标是逐步发展成为一家具有一定规模和较强品牌影响力的商业地产运营商。

本次融资并引入战略投资者是实现公司未来战略非常重要的举措。

2、融资意图

(1) 本次非公开发行将融发投资 40%的股权置入上市公司可以解决发行人核心资产独立性和完整性的历史问题。

(2) 为建设皇庭广场，公司背负了沉重的债务，每年发生的财务费用巨大，严重影响和制约了公司的发展。本次非公开发行拟募集现金 20 亿元，其中约 17 亿用于偿还借款，剩余资金用于补充流动资金。通过偿还借款，可以优化公司资本结构，减少财务费用，增强抗风险能力。通过补充流动资金，可以提升公司财务支付能力和盈利能力，增强公司持续竞争力。

(3) 通过引入能与公司未来发展战略相融合，且具备丰富的相关行业运作经验和深度合作潜力的战略投资者，可以优化公司的股权结构，延伸公司的产业链。

3、战略投资者的确定原则

本次非公开发行引入战略投资者的原则是战略投资者需要具备与公司未来发展战略相融合的能力和 experience。昆吾九鼎投资管理有限公司是国内知名的 PE 机构，拥有丰富的项目资源，在产业整合运营方面经验丰富，能够与公司未来发展战略相契合。

4、战略投资者与申请人的后期合作方式

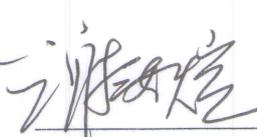
本次非公开发行完成后，昆吾九鼎投资管理有限公司可以利用其丰富的投资经验协助公司进一步理清战略并购思路，提升公司并购投资能力；根据其自身项目储备及业务网络优势，推荐以及共同寻找适合公司未来战略发展需要的并购标的，提升公司的资源整合能力。”

(本页无正文，为深圳市国际企业股份有限公司董事会战略委员会关于 2014 年非公开发行事宜的相关说明签字页)

董事会战略委员会全体成员签名：

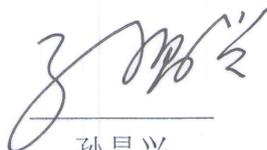


郑康豪

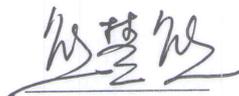


张建民

谢汝煊



孙昌兴



熊楚熊

深圳市国际企业股份有限公司

2015 年 2 月 16 日