

# 南国置业股份有限公司

## 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、2022年3月9日，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武汉悦鹤企业管理咨询有限公司（以下简称“武汉悦鹤”）通过增资方式，获取北京金地兴业房地产有限公司（以下简称“金地兴业”）下属公司北京金水慧业房地产开发有限公司（以下简称“金水慧业”）50%股权，武汉悦鹤与金地兴业签订合作协议书，双方共同开发北京市门头沟区永定镇 MC00-0605-0002、0005 等地块 R2 二类居住用地项目（以下简称“门头沟项目”）。增资入股后，金水慧业注册资本金 10,000 万元人民币，武汉悦鹤和金地兴业各占比 50%。

2、为做好门头沟项目的开发建设，提升项目的运营效率，武汉悦鹤、金地兴业拟共同向金水慧业增资 70,000 万元，其中，武汉悦鹤增资 35,000 万元，金地兴业增资 35,000 万元，增资完成后，金水慧业的股权结构不变。增资前后，武汉悦鹤和金地兴业均各持有金水慧业 50% 股权。

3、按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资不构成关联交易，本次交易不需要提交股东大会审议，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，无需经过其他有关部门审批。

### 二、投资各方基本情况

企业名称：北京金地兴业房地产有限公司

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁东二路五十六号办公楼二层 217 室

法定代表人：陈长春

注册资本：381,239.248 万元人民币

成立日期：2001 年 03 月 16 日

经营范围：房地产开发、商品房销售；对自有房产进行物业管理；企业管理咨询；技术推广服务；企业营销策划；工程项目管理；经济信息咨询。

金地兴业为金地集团的全资子公司，金地兴业不是失信被执行人，不是公司关联方。

### 三、投资情况概述

#### （一）投资标的基本情况

企业名称：北京金水慧业房地产开发有限公司

注册地址：北京市门头沟区石龙西路 58 号永定镇政府办公楼 YD653（集群注册）

法定代表人：遇绣峰

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2021 年 12 月 30 日

经营范围：许可项目：房地产开发经营；一般项目：物业管理。

金水慧业最近一期的主要财务数据如下：

金水慧业成立于 2021 年 12 月 30 日，截至 2022 年 5 月 31 日，其资产总额为 191,446 万元，负债总额为 182,364 万元，净资产为 9,082 万元；2022 年 1 至 5 月，其营业收入为 0 万元，净利润为-918 万元。

#### （二）对外投资的主要内容

本次增资为股东双方对金水慧业同比例增资，其中武汉悦鹤增资 35,000 万元、金地兴业增资 35,000 万元，增资金额共计 70,000 万元，增资完成后，金水慧业注册资本为 80,000 万元，武汉悦鹤将持有金水慧业 50%的股权，增资前后注册资本金变化如下表所示：

增资前后股权结构：

股东名称	增资前（万元）		本次增资 （万元）	增资后（万元）	
	注册资本	股比		注册资本	股比
武汉悦鹤公司	5,000	50%	35,000	40,000	50%
北京金地公司	5,000	50%	35,000	40,000	50%
合计	10,000	100%	70,000	80,000	100%

增资后，金水慧业公司治理结构保持不变。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次向金水慧业公司增资是根据相关战略安排，提升公司综合开发能力和公司竞争力，同时也将进一步深化与金地集团的合作，充分利用金地集团在京西的深耕优势，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施全国战略布局的需要。

2、本次投资资金来源为公司自有资金，预计本次投资将对公司未来财务状况和经营成果产生正面积积极的影响，本次交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次投资的风险。本次对外投资事项是公司在当前市场状况下，结合实际并充分考虑了风险因素的基础上进行的，但由于宏观经济存在不确定性及房地产项目开发周期较长等因素，公司存在投资不能达到预期收益的风险，请投资者注意风险。

#### 八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2022年7月5日