

财信地产发展集团股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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、对外投资概述：

1、对外投资基本情况

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，拟出资设立重庆渝财发建材有限公司、重庆鑫财鑫建材有限公司（暂定名，以工商核准名为准），注册资本均为人民币 500 万元，公司以现金方式出资，资金来源为自有资金，占注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第十届董事会第九次会议，会议分别以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立重庆渝财发建材有限公司的议案》、《关于投资设立重庆鑫财鑫建材有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资设立子公司的基本情况

1、重庆渝财发建材有限公司（具体以工商核定为准）

注册资金：500 万元

注册地址：重庆市酉阳土家苗族自治县

企业类型：有限责任公司

股东及出资方式：公司以自有现金出资，占注册资本的 100%。

经营范围：建筑材料、化工产品（以上经营范围不含危险化学品）、管材、栏杆、门窗、石材、电梯、机电设备、暖通空调设备、给排水设备、五金交电、金属材料、花卉苗木、钢材、矿产品、钢结构件、混凝土预制构件、电线电缆、环保材料、环保设备、保温材料、电器机械及器材、百货、日用杂品、阀门、卫生洁具、绿化植物、工艺盆景、润滑剂、电子产品（不含电子出版物）、计算机及配件、通讯设备（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）、仪器仪表、家用电器、消防设备及器材、办公用品、食用农产品、工艺美术品（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

2、重庆鑫财鑫建材有限公司（具体以工商核定为准）

注册资金：500 万元

注册地址：重庆市酉阳土家苗族自治县

企业类型：有限责任公司

股东及出资方式：公司以自有现金出资，占注册资本的 100%。

经营范围：建筑材料、化工产品（以上经营范围不含危险化学品）、管材、栏杆、门窗、石材、电梯、机电设备、暖通空调设备、给排水设备、五金交电、金属材料、花卉苗木、钢材、矿产品、钢结构件、

混凝土预制构件、环保材料、环保设备、电线电缆、阀门（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

此次投资设立前述全资子公司主要是为了公司业务发展需要。

2、对公司的影响

本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

四、备查文件

第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020年4月30日