

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、2019年11月22日，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”），成功竞得位于深圳市光明区A650-0376号项目（以下简称“深圳玺云著花园项目”）。2019年11月28日，公司成立全资子公司即深圳洺悦房地产有限公司（以下简称“深圳洺悦”），注册资本金1020万元，用于投资、开发和建设深圳玺云著花园项目。

2、为做好深圳玺云著花园项目的开发建设，提升项目的运营效率和盈利能力，2020年5月18日，公司以增资扩股方式引入深圳市润投资咨询有限公司（以下简称“深圳润投”）参股深圳洺悦，深圳润投增资金额980万元，增资后深圳洺悦的注册资本为2,000万元人民币，其中公司出资1,020万元，持有深圳洺悦51%股权；深圳润投出资980万元，持有深圳洺悦49%股权。

3、根据公司战略发展需要，为进一步深耕大湾区，公司和深圳润投拟共同向深圳洺悦增资98,000万元，其中公司增资49,980万元，深圳润投增资48,020万元，增资完成后深圳洺悦的股权结构为：公司持股比例为51%、深圳润投持股比例为49%。

4、按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实施，不需要提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，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

名称：深圳市润投资咨询有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：孔小凯

注册资本：1000,000 万元人民币

深圳润投为华润置地控股有限公司 100%控股子公司，是华润置地有限公司对外设立的投资公司。华润置地有限公司（公司简称：华润置地，股票代码 HK1109）是华润集团旗下负责城市建设与运营的战略业务单元，是内地领先的城市综合投资开发运营商。公司业务包括住宅开发、商业地产、城市更新、物业服务、康养地产、长租公寓、产业地产、文化体育与教育地产、影院、建筑、机电、装饰、家俱等。

三、投资情况概述

（一）投资标的基本情况

企业名称：深圳洺悦房地产有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FYGMD57

类型：有限责任公司

住所：深圳光明区公明社区民生路 426 号海信大厦 807

法定代表人：钟永红

注册资本：2000.00 万

成立日期：2019 年 11 月 28 日

经营范围：一般经营项目是：房地产销售；房地产经纪服务；房地产信息咨询服务；物业管理；许可经营项目是：房地产开发；房屋建筑工程；建筑装饰工程设计及施工。

（二）对外投资的主要内容

公司和深圳润投拟分别向深圳洺悦增资 49,980 万元及 48,020 万元，增资完成后，深圳洺悦注册资本为 100,000 万元，公司将持有深圳洺悦 51%的股权。投资的支付方式为以现金方式支付。

增资前后股权结构：

	注册资本	持股比例
增资前	2,000 万元	公司持股 51%、深圳润投持股 49%。
增资后	100,000 万元	公司持股 51%、深圳润投持股 49%。

增资后，深圳洺悦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、本次向深圳洺悦增资是根据相关战略安排，促进深圳洺悦的发展，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华润置地的合作，充分利用湾区建设提速发展的新机遇深耕大湾区，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施跨全国战略布局的需要。

2、本次投资的风险

上述对外投资事项涉及能否将公司现有的地产开发及运营能力在异地成功嫁接，请投资者注意风险。

3、本次投资资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果将产生正面积积极的影响。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2020年9月16日