

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、2020年9月27日，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）成功竞得南京市江北新区 N0. 新区 2020G14 号项目（以下简称“N0. 新区 2020G14 地块”）。2020年10月16日，公司与招商局地产（南京）有限公司（以下简称“南京招商地产”）成立合资子公司即南京十心房地产有限公司（以下简称“南京十心”），注册资本金 10,000 万元，用于投资、开发和建设南京新区 2020G14 项目。其中，公司持股 51%，南京招商地产持股 49%。

2、为做好南京市 N0. 新区 2020G14 地块项目的开发建设，提升项目的运营效率，公司和南京招商地产拟共同向南京十心增资 70,000 万元，其中公司增资 35,700 万元，南京招商地产增资 34,300 万元，增资完成后南京十心的股权结构不变。

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：招商局地产（南京）有限公司

注册地址：南京市栖霞区文枢东路 2 号

法定代表人：张涛

注册资本：14,838.081712 万元

经营范围：房地产开发建设、销售租赁；房地产经纪代理；物业管理；室内装潢服务；园林设计施工；园区管理服务、商业综合体管理服务；电气安装；管道与设备安装；建筑装饰和装修等。

三、投资情况概述

（一）投资标的基本情况

企业名称：南京十心房地产有限公司
注册地址：南京市江北新区顶山街道吉庆路9号
法定代表人：李丹
注册资本：10,000万元
成立日期：2020年10月16日

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：物业管理；建筑材料销售；园林绿化工程施工（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）。

（二）对外投资的主要内容

公司和南京招商地产拟按股权比例分别向南京十心增资35,700万元及34,300万元，增资完成后，南京十心注册资本金为10,000万元，资本公积70,000万元，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	资本公积	持股比例
增资前	10,000万元	0万元	公司持股51%、南京招商地产持股49%。
增资后	10,000万元	70,000万元	公司持股51%、南京招商地产持股49%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次向南京十心增资是根据相关战略安排，促进南京十心的发展，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招商地产的合作，充分利用长

三角建设提速发展的新机遇深耕长三角城市群，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。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2020年12月16日