

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、重庆康田洺悦房地产开发有限公司（以下简称“康田洺悦”）于2019年12月成立，注册资本金10,000万元，其中南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）出资6,600万元，占股66%。重庆康田置业（集团）有限公司（以下简称“重庆康田”）出资3,400万元，占股34%，共同开发重庆·洺悦芳华项目。

2、2021年2月8日，康田洺悦竞拍获取重庆大学城U分区U10-1-9/04、U10-1-11/04地块项目。为保障项目开发建设，增强所属公司资本实力和业务竞争力，公司拟与重庆康田共同向康田洺悦增加注册资金81,000万元，增资后康田洺悦注册资金为91,000万元，公司与重庆康田双方股权比例保持不变。

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，本次交易不需要提交股东大会审议，公司后续将在公司对外投资的董事会审批权限下，开展后续增资事项。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

- 1、公司名称：重庆康田置业（集团）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91500106756201865F
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、营业期限：2003-11-12 至 无固定期限
- 5、注册资本：110,000 万元人民币
- 6、法定代表人：蒲涛

7、住所：重庆市沙坪坝区西园北街6号附10号1层1号

8、营业范围：许可项目：房地产开发，从事建筑相关业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城市建设管理及工程建设管理咨询、房地产信息咨询，房屋租赁，建筑机具销售及租赁，酒店管理，摊位租赁，房地产宣传策划，会议服务（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）

重庆康田不是失信被执行人，不是公司关联方。

三、对外投资的主要内容

（一）投资标的基本情况

1、公司名称：重庆康田洺悦房地产开发有限公司

2、统一社会信用代码：91500106MA60ME6W6J

3、类型：有限责任公司

4、营业期限：2019-11-21至无固定期限

5、注册资本：10,000万元人民币

6、法定代表人：潘春雨

7、住所：重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-1104室

8、营业范围：房地产开发经营（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；房屋租赁；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工（须取得相关资质或审批后方可从事经营）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营）

9、重庆康田洺悦非失信被执行人。

10、重庆康田洺悦财务状况：

重庆康田洺悦最近一年又一期及合并口径的主要财务数据如下：

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（未经审计）
资产总额	1,151,855,853.74	2,106,779,765.67
负债总额	1,060,689,692.44	2,022,032,741.57
净资产	91,166,161.30	84,747,024.10
项目	2020年度（经审计）	2021年1-6月（未经审计）

营业收入	0.00	0.00
净利润	-460,000.72	-6,419,137.20

（二）对外投资的主要内容

公司与重庆康田拟分别向康田洺悦增资53,460万元及27,540万元，增资完成后，康田洺悦注册资本金为91,000万元，公司投资的支付方式为以现金方式支付。增资完成后股权结构保持不变。

增资前后股权结构：

	注册资本	持股比例
增资前	10,000 万元	重庆康田持股 34%，公司持股 66%
增资后	91,000 万元	重庆康田持股 34%，公司持股 66%

增资后，重庆康田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、本次向康田洺悦增资是为保障项目开发建设，增强所属公司资本实力和业务竞争力，促进康田洺悦的发展，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重庆康田的合作，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。

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，预计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八次会议决议；
- 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

2021年8月20日