

荣盛房地产发展股份有限公司

关于投资设立四众互联（北京）网络科技有限公司、荣盛康旅投资有限公司的公告

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。

根据公司发展战略需要，经过对互联网、健康、旅游、养老等行业的长期考察研究，公司拟投资设立四众互联（北京）网络科技有限公司，从事互联网方面的技术开发与技术服务；拟投资设立荣盛康旅投资有限公司，专业运营健康、文旅、生物医药等产业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将有关内容公告如下：

一、对外投资概述

2015年11月20日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立四众互联（北京）网络科技有限公司的议案》、《关于投资设立荣盛康旅投资有限公司的议案》。同意以现金方式设立全资子公司四众互联（北京）网络科技有限公司、全资子公司荣盛康旅投资有限公司。

按照《公司章程》规定，上述投资设立公司无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后获得当地工商行政部门的批准即可。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）四众互联（北京）网络科技有限公司的基本情况

1、公司名称：四众互联（北京）网络科技有限公司（暂定名，

最终以企业预先核准名通知书为准);

2、设立方式：由公司以现金方式全资设立;

3、注册资本：27,000万元人民币;

4、经营范围：计算机、电子专业领域内的技术开发、技术服务，信息科技专业领域内的技术开发、技术服务，金融软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，数据处理，接受金融机构委托从事金融业务流程外包及金融信息技术外包，投资管理，财务咨询。

(二) 荣盛康旅投资有限公司的基本情况

1、公司名称：荣盛康旅投资有限公司（暂定名，最终以企业预先核准名通知书为准);

2、设立方式：由公司以现金方式出资设立全资子公司;

3、注册资本：50,000万元人民币;

4、经营范围：旅游度假设施建设、养老养生、康复医疗、文化体育、生命、生物工程的投资、研发等。

三、出资方式 and 资金来源

公司均以现金方式出资，资金来源均为自有资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和公司影响

(一) 设立目的

互联网子公司的设立紧扣行业发展趋势，有利于整合开发销售、物业、康旅、金融等资源，打造“互联网+”新经济形态下的企业运营模式，激活“盛客会”作为社区O2O模式的触发资源，启用移动互联网、金融跨界等手段，先从“智慧社区”、“盛行天下”着手，逐步找寻和打造垂直领域的新型业务模式，实现产业链价值的再造与共赢。

结合公司发展水平和战略转型需要，通过设立康旅投资公司，可以全方位的优化地产业务的产业链条，为客户创造和提供丰富的文化旅游、养老养生、健康医疗和社区O2O产品，开拓和挖掘公司新的利

润增长点，是公司积极推动“大地产、大健康、大金融”战略实施和发展的的重要举措。

（二）存在的风险

上述子公司的设立尚需工商等相关政府部门审批。同时，子公司设立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）对公司的影响

上述公司的设立是公司转型战略推进的重要举措，对公司长期发展和产业布局将产生积极影响，有利于进一步增强公司综合竞争力与持续经营能力。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月二十日