

荣盛房地产发展股份有限公司
关于投资中冀民营投资股份有限公司的公告

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。

2016年5月9日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于投资中冀民营投资股份有限公司》，同意投资中冀民营投资股份有限公司（以下简称“中冀民投”），以现金方式出资46亿元，占其注册资本的46%。现将有关内容公告如下：

一、投资的概述

“中冀民投”注册资本100亿元，公司拟以现金方式出资46亿元，占股46%。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，上述投资经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。

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

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司以自有资金进行投资，以货币资金形式分期缴纳注册资本金。具体出资时间及出自比例为2016年5月31日前缴纳15%，2016年12月30日前缴纳35%，2017年12月31日前缴纳50%。

（二）标的公司的基本情况

1. 公司名称：中冀民营投资股份有限公司；

2. 注册资本：100 亿元；
3. 法定代表人：耿建明；
4. 注册地址：石家庄市方北大厦；
5. 经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询、投资服务、商务咨询、融资咨询、融资服务、信息服务、企业管理；
6. 前五名股东的投资规模及持股比例：

股东名称	投资规模（亿元）	持股比例
荣盛房地产发展股份有限公司	46	46%
河北养元智汇饮品股份有限公司	20	20%
新奥资本管理有限公司	10	10%
唐山东华投资有限公司	6	6%
蓝池集团有限公司	4	4%

上述信息最终以工商行政管理部门登记注册为准。

三、投资的目的和对公司的影响

“中冀民投”是根据《中共河北省委关于制定河北省国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议》的要求，在河北省工商联牵头推动下，由公司作为牵头发起人投资设立。该企业的经营宗旨为“整合冀商资源、搭建投资平台、实现产融结合、促进产业升级、服务国家战略、助力经济发展”。

投资“中冀民投”，并成为该公司的第一大股东，是公司在“京津冀协同发展”成为国家战略的大背景下，一个重要的战略决策。通过牵头组建“中冀民投”，公司将联合河北主要民企，打造政府支持的平台，并通过该平台参与到区域基础设施建设、国企改革、支持河北企业“一带一路”战略，为河北经济转型升级提供服务，为公司战略转型提供更好的发展良机。

四、备查文件

公司第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月九日