

证券代码：601155  
债券代码：122310  
债券代码：136021  
债券代码：125741  
债券代码：135093  
债券代码：135350

证券简称：新城控股  
债券简称：13 苏新城  
债券简称：15 新城 01  
债券简称：15 新城 02  
债券简称：16 新城 01  
债券简称：16 新城 02

编号：2016-065

## 新城控股集团股份有限公司 关于合作开发房地产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 合作简要内容：

公司子公司新城万博置业有限公司（以下简称“新城万博”）与北京千石创富资本管理有限公司（以下简称“千石资本”）签署投资协议，合作开发天津市编号为津南（挂）2016-01 号地块（以下简称“目标地块”）。

- 上述合作未构成关联交易
- 上述合作未构成重大资产重组
- 上述合作不存在重大法律障碍

### 一、合作开发情况概述

1、新城万博于 2016 年 4 月 15 日成功竞得天津市编号为津南（挂）2016-01 号地块，成交价格为人民币 82,770 万元。

新城万博经与千石资本友好协商，签署了投资协议共同开发目标地块，新城万博与千石资本同时向新城万博设立的项目公司进行投资。增资完成后，项目公司注册资金为人民币 60,000 万元，新城万博出资 42,000 万元，占项目公司 70% 股权；

千石资本出资 18,000 万元，占项目公司 30% 股权。

- 2、本次合作的交易金额在董事长审批权限以内。
- 3、本次合作不构成关联交易。
- 4、本次合作不构成重大资产重组。
- 5、本次合作不存在重大法律障碍。

## 二、合作开发的目标地块及合作对方情况介绍

### 1、合作开发的目标地块情况

本次合作开发的天津市编号为津南（挂）2016-01 号地块位于天津市津南区咸水沽镇，东至月牙河西路，南至空地，西至二八公路，北至津南大道，占地面积为 16.72 万平方米，容积率为住宅 1.0-2.0，商服≤2.4，科教、公园与绿地≤1.0。

### 2、合作对方情况介绍

#### （1）千石资本的基本情况

企业名称：北京千石创富资本管理有限公司

住 所：北京市海淀区西三环北路 87 号 14 层 4-1406

经营范围：特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

法定代表：尹庆军

注册资本：2,000 万元

成立日期：2013 年 1 月 25 日

#### （三）投资协议的主要内容

1、各方同意，千石资本于 2016 年 12 月 31 日前以 18,000 万元向项目公司进行投资，并全部计入项目公司注册资本；新城万博于 2016 年 12 月 31 日前以 37,000 万元向项目公司进行投资，并全部计入项目公司注册资本。

本次投资完成后，项目公司注册资本从 5,000 万元人民币增加至 60,000 万元，千石资本和新城万博为项目公司股东，千石资本持有项目公司 30% 的股权，新城万博持有项目公司 70% 的股权（项目公司注册资本金额与千石资本、新城万博的

持股比例以本次投资后项目公司工商登记信息为准)。

2、公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。项目公司重大事项需经全体股东一致同意方可通过。

3、项目公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生，执行董事在股东会授权下行使公司日常管理职责。

4、项目公司不设监事会，设监事一名，须经全体股东同意通过。

5、项目公司设经理一名，公司经理由执行董事聘任或者解聘。

6、千石资本及新城万博有权随时自行或聘请专业中介机构对项目公司经营情况、财务状况进行了解、审计。原则上为每半年进行一次审计，费用由项目公司承担。

项目公司应每月向千石资本及新城万博上报实际资金使用情况、工程进度情况、销售报表以及月度财务报表。

### 三、合作开发对公司的影响

合作开发拓展了公司对外合作的空间，有利于分散项目投资的风险，对公司整体战略实施、提升经济效益具有促进作用。

特此公告！

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月八日