证券代码：600807　　证券简称：天业股份　　公告编号：临2016-054

# 山东天业恒基股份有限公司
# 关于投资设立北京天慧置业有限公司的公告

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：**

● 投资标的名称：北京天慧置业有限公司（以工商管理部门最终核准的名称为准）

● 投资金额：公司以现金出资人民币2,400万元，占注册资本的40%。

## 一、对外投资概述

公司拟与北京隆域汇通投资有限公司（简称“北京隆域汇通”）、孟庆敏女士、王靖文先生共同设立北京天慧置业有限公司（简称“北京天慧置业”，以工商管理部门最终核准的名称为准）。北京天慧置业注册资本为人民币6,000万元，其中公司以现金出资人民币2,400万元，占注册资本的40%；北京隆域汇通以现金出资人民币2,700万元，占注册资本的45%；孟庆敏女士以现金出资660万元，占注册资本的11%；王靖文先生以现金出资240万元，占注册资本的4%。

本次对外投资事项不构成关联交易；该事项已经公司第八届董事会第三十次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

## 二、投资主体基本情况

1、北京隆域汇通，统一社会信用代码：91110107MA002FJ26J；法定代表人：王淑芳；注册资本：1,000 万元，其中李盛君出资500万元，占注册资本的50%，王淑芳出资500万元，占注册资本的50%；成立日期：2015年12月11日；住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0845房间；经营范围：投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；财务咨询；组织文化艺术交流活动；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；翻译服务；技术推广、技术服务。

公司于2015年12月12日披露《天业股份非公开发行A股股票预案》，拟非公开发行A股股票募集资金不超过320,000万元，募集资金扣除发行费用后将用于增资济南市高新区天业小额贷款股份有限公司等项目。本次非公开发行A股股票的发行对象包括北京国开汉富中金投资中心（有限合伙）、北京国开汉富银泰投资中心（有限合伙）等6名特定投资者。李盛君、王淑芳分别持有北京裕联福禧投资管理有限公司33%和67%股权，北京裕联福禧投资管理有限公司为发行对象北京国开汉富中金投资中心（有限合伙）、北京国开汉富银泰投资中心（有限合伙）之有限合伙人。除上述情况外，公司与北京隆域汇通不存在关联关系。

2、孟庆敏女士，中国国籍，身份证号3725231980********,住址：济南市市中区********。公司与孟庆敏女士不存在关联关系。

3、王靖文先生，中国国籍，身份证号2201121994********，住址：长春市双阳区********。公司与王靖文先生不存在关联关系。

**三、投资标的的基本情况**

北京天慧置业，法定代表人：孟庆敏；公司住所：北京市朝阳区静安庄一区4号3号楼2层228室；注册资本：6,000万元，其中公司出资2,400万元，占注册资本的40%，北京隆域汇通出资2,700万元，占注册资本的45%，孟庆敏女士出资660万元，占注册资本的11%，王靖文先生出资240万元，占注册资本的4%；经营范围：房地产开发与经营；物业管理；企业管理；销售自行开发的商品房；建筑工程设计；房地产信息咨询；建材销售；房屋租赁；装修装饰、仓储；零售电气机械、专用设备、通讯设备、日用杂货、服装鞋帽、工艺品（不包含文物）；机动车公共停车场的经营管理；电脑打字；复印；会议服务；承办展览展示活动。（以工商管理部门最终核准的注册信息为准）

**四、本次投资对公司的影响分析**

本次投资有助于公司进一步开拓一线房地产市场，推动实施房地产业务向一线城市布局，符合公司由区域向全国化布局的发展战略要求；有助于公司增强自身开发经营能力，进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，进而增强

公司的持续经营能力和盈利水平，实现股东利益最大化。

公司将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将密切关注该公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 26 日