

荣盛房地产发展股份有限公司

关于投资南华财产保险股份有限公司（暂定名）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8月26日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于投资南华财产保险股份有限公司（暂定名）的议案》，同意与海南省发展控股有限公司（以下简称“海南发展”）等九家股东共同发起设立南华财产保险股份有限公司（暂定名）（以下简称“南华财险”）。现将有关内容公告如下：

一、投资的概述

南华财险注册资本 150,000 万元，公司拟以现金方式出资 20,250 万元，占其注册资本的 13.50%。

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，仍需获得中国保险监督管理委员会、当地工商行政部门的批准。

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，以货币资金形式缴纳注册资本金。

（二）标的公司的基本情况

1. 公司名称：南华财产保险股份有限公司（暂定名）；
2. 注册资本：150,000 万元；

3. 住所：海南海口高新技术产业开发区；

4. 经营范围：企业财产损失险、家庭财产损失险、建筑工程险、安装工程险、货物运输险、机动车辆保险、能源保险、一般责任保险、短期健康保险、意外伤害保险、保证保险、信用保险（出口信用险除外）、农业保险，各类保险机构的各项业务代理；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（其中所含扩展类业务以保监会批复为准。）

5. 主要股东介绍

南华财险拟由海南发展联合公司在内的十家省内外大中型企业发起设立。海南发展是海南省政府全额出资设立的公司，也是海南省最大的综合性投资控股公司。公司与南华财险其他发起人之间不存在关联关系。海南发展的具体情况如下：

企业名称：海南省发展控股有限公司；

住所：海南省海口市国兴大道西路 9 号省政府办公区会展楼三层；

注册资本：208,691.7560 万元；

企业性质：有限责任公司（国有独资）；

经营范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地开发、经营；房地产投资；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务。

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、存在的风险和对公司的影响

1. 投资目的

通过在海南设立南华财险，可以加快海南保险业发展，有助于海南形成多层次、多支柱的现代金融体系，更为有效的发挥保险业支

持国家战略和地方经济发展的积极作用。

投资南华财险，并成为该公司的主要股东之一，是公司战略转型大背景下，对“大金融”板块的重要布局。南华财险的设立具备海南本土政策优势、海南区位优势及实力雄厚的股东背景等多重优势。通过投资南华财险，公司将与海南发展等多家股东联合布局保险领域，分享财产保险行业高速发展的契机，服务地方经济发展，提升地区金融服务和发展水平。投资南华财险也将进一步优化公司经营结构，强化公司与金融机构的战略合作关系，有利于拓展业务领域，增加盈利增长点，为公司战略转型提供新的动力。

2. 存在的风险

(1) 审批风险。由于保险公司的筹建、设立事项均需经中国保险监督管理委员会批准，客观上存在不被批准的可能性，因此本项投资的实施存在不确定性。

(2) 短期无现金流收入的风险。若发起设立获得中国保险监督管理委员会批准，由于保险公司的开办和收入实现需要一定周期，投资存在短期内无现金流收入的风险。

3. 对公司的影响

公司投资南华财险使用公司自有资金，不会对公司主营业务造成不利影响。南华财险成立初期对公司近期财务状况和经营成果影响有限。

四、备查文件

公司第五届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十六日