

中航地产股份有限公司 关于下属企业投资设立子公司的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2016年9月14日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于下属企业投资设立赣州航城置业有限公司的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。董事会同意公司全资子公司赣州中航房地产发展有限公司(以下简称“赣州中航”)投资设立赣州航城置业有限公司(注册名以工商核定为准,以下简称“赣州航城”)。赣州航城注册资本为人民币1,000万元,由赣州中航独资设立,以现金方式一次性出资。2016年5月6日,赣州中航竞得赣州章江新区E24地块,成交价格为人民币37,258.21万元整。赣州航城设立后将负责E24地块的开发建设工作。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不需提交公司股东大会审议。

二、投资方介绍

1、公司名称:赣州中航房地产发展有限公司

2、基本情况:赣州中航成立于2007年9月10日,注册地址为江西省赣州市章贡区长征大道1号赣州中航城办公7B-1至7B-19,法定代表人为欧阳昊,注册资本为人民币8,300万元,经营范围是:房地产开发;房屋销售;物业管理;停车服务;设计、制作、发布、代理国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、股权结构:公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司持有赣州中航100%股权。

4、最近一年又一期的主要财务数据:

截至2015年12月31日,赣州中航经审计的总资产为101,693.73万元,净资产为10,500.77万元,2015年1-12月实现营业总收入为2,010.11万元,净利润为2,706.74万元。

截至2016年6月30日,赣州中航未经审计的总资产为125,976.17万元,净资产为10,885.91万元,2016年1-6月实现营业总收入为607.94万元,净利润为385.14万元。赣州中航(合并)未经审计的总资产为134,571.30万元,净

资产为 11,455.37 万元，2016 年 1-6 月实现营业总收入为 607.94 万元，净利润为 363.19 万元。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：赣州航城置业有限公司（注册名以工商核定为准）；
- 2、注册资本：人民币 1,000 万元；
- 3、出资方式：货币出资，一次性支付到位；
- 4、股权结构：赣州中航持有赣州航城 100%股权；
- 5、经营范围：房地产开发；房屋销售；物业管理；停车服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、董事会、监事会和管理层：

- (1) 设立董事会，董事会由 3 名董事组成，均由股东推荐的人选中产生。
- (2) 不设监事会，设监事一名，由公司推荐。
- (3) 总经理人选由公司提名，经赣州航城董事会批准后聘任。财务负责人（财务总监）由公司推荐。

四、对公司的影响

在赣州市设立赣州航城置业有限公司有利于推进赣州中航前述竞买的 E24 地块的开发建设。

五、备查文件

第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十四日