证券代码 600716　　证券简称：凤凰股份　　公告编号：2016050

江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于签订《咨询顾问合同》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:

- 合同名称：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）的全资孙公司无锡宜康置业有限公司（以下简称“无锡宜康”）与太平水印（上海）养老企业管理有限公司签订《凤凰宜康养老养生社区咨询顾问合同》
- 合同金额：人民币陆拾万元整
- 合同生效条件：自甲乙双方签字盖章之日起生效
- 合同履行期限：自本合同生效之日起至本合同约定的工作内容完成
- 对上市公司当期业绩的影响：对公司 2016 年经营业绩无影响。无锡宜康项目作为凤凰股份第一个养老项目，对公司战略目标的长远发展将有积极的影响。

一、审议程序情况

本次签订合同的金额在公司总经理审批权限之内，无须董事会、股东大会审议。

二、《凤凰宜康养老养生社区咨询顾问合同》的基本情况

（一）签订合同双方

甲方（委托方）：无锡宜康，甲方系凤凰股份的全资孙公司。

乙方（受托方）：太平水印（上海）养老企业管理有限公司

（二）合同对方当事人情况。

企业名称：太平水印（上海）养老企业管理有限公司

企业性质：中外合资。乙方是中国太平保险集团有限责任公司旗下的太平养老产业管理有限公司和美国水印公司（全称为 Watermark Retirement Community(水印养老社区， WRC)）合资成立的专业的养老运营服务公司。中国太平保险集团有限责任公司是中国四大国有金融保险集团之一，是管理总部设在香港的中管金融保险集团。水印养老社区作为一家典型的养老社区开发与管理公司， 是美国领先的养老品牌之一，不仅在管理方面有着可观的成绩，而且在并购、开发多样化的养老社区投资组合方面也拥有出众的业绩。

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488 号太平金融大厦 2803 室

经营范围：受养老机构委托从事运营管理及相关服务；健康管理咨询；为养老机构提供投资咨询、项目建设管理咨询、市场营销策划咨询、养老社区建筑方案策划；养老管理相关软件的开发、设计、制作、销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务

注册资本：1000 万

成立日期：2016 年 5 月 24 日

乙方与公司不存在任何关联关系。

三、《凤凰宜康养老养生社区咨询顾问合同》的主要内容

乙方将根据双方书面确定的项目服务内容要求，为甲方提供本项目的咨询服务，并提供《凤凰宜康养老养生社区咨询报告》（本报告含《项目规划设计审核报告及修改建议书》、《社区智能化系统及配套弱电设计需求》、《项目定位及会所功能规划方案》、《公寓适老化设计建议书》、《精装审核报告及修改建议书》及《商业模式与投资测算报告》六份咨询成果）。

四、说明合同履行对上市公司的影响

（一）对于签订本次《凤凰宜康养老养生社区咨询顾问合同》，无锡宜康约定了严格的合同条款，风险可控，无锡宜康项目作为公司第一个养老地产项目，对于公司战略转型意义重大，与太平水印（上海）养老企业管理有限公司的首次合作，引入中国太平的养老保险运营、养老产业投资的丰富经验和美国水印公司

先进的养老社区开发和管理经验，符合公司整体发展战略，在养老产业领域实现强强联合，对公司长远发展有积极的影响。

（二）《凤凰宜康养老养生社区咨询顾问合同》对公司业务独立性不构成影响

五、合同履行的风险分析

公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、服务、、价格等方面基本不存在不确定性和风险。

六、备查文件

《凤凰宜康养老养生社区咨询顾问合同》

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2016 年 10 月 17 日