

## 浙江亚厦装饰股份有限公司

### 关于投资设立南京扬子亚创酒店管理有限公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

##### 1、对外投资的基本情况

根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）战略发展规划，为满足公司业务拓展和经营发展需要，积极开拓江苏区域市场，增强公司竞争力。公司与南京扬子科创科技发展有限公司（以下简称“扬子科创”）于2016年11月14日在杭州签署《合作投资经营框架合同》，双方拟共同投资设立合资经营管理公司，合资经营公司名称暂定为：南京扬子亚创酒店管理有限公司（以下简称“亚创酒店管理”），亚创酒店管理注册资本10,000万元，公司出资7,000万元，持有70%股权，扬子科创出资3,000万元，持有30%股权。

##### 2、董事会审议投资议案的情况

公司已于2016年11月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立南京扬子亚创酒店管理有限公司的议案》，本次对外投资的审议权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

##### 3、是否构成重大资产重组和关联交易

本次对外投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易。

#### 二、交易对手方介绍

1、公司名称：南京扬子科创科技发展有限公司

2、住所：南京高新区丽景路2号研发大厦A座302-1室

3、类型：有限责任公司

4、统一社会信用代码：91320100598003758D

5、注册资本：12,350.468876万元

6、法定代表人：龙志军

7、经营范围：承接服务外包业务；开发、生产计算机软件、硬件；开发智能仪器仪表、网络安全设备、应用系统；计算机系统集成；技术咨询及售后服务；销售自产产品；科技技术成果转让；科技研发机构办公用房的出租及物业管理。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、股权结构：扬子科创股东为南京软件园科技发展有限公司和南京扬子开发投资有限公司，其实际控制人为：南京扬子国资投资集团有限公司。

### 三、投资标的基本情况

#### 1、出资方式

公司拟与扬子科创共同出资设立南京扬子亚创酒店管理有限公司，其中公司以现金出资 7,000 万元，持有 70% 股权。扬子科创出资 3,000 万元，持有 30% 股权。

#### 2、标的公司基本情况

(1) 投资标的名称：南京扬子亚创酒店管理有限公司

(2) 注册资本：10,000 万元

(3) 注册地址：南京市高新开发区江北新区产业技术研创园浦滨路扬子科创中心一期 A 楼 1030 室

(4) 法定代表人：王文广

(5) 类型：有限责任公司

(6) 经营范围：住宿服务；餐饮管理；物业管理（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 四、对外投资合同的主要内容

#### 1、注册资金及股权比例

公司与扬子科创双方股权按 3:7 的比例出资成立公司，注册资本金暂定人民币壹亿元，双方按比例分期注入。

#### 2、出资方式

公司与扬子科创均以现金方式出资，出资时间及先期到账资金，按公司实际需求双方协商确定。公司向扬子科创租赁酒店公共区域及 7-15 层酒店毛坯物业，租期为 25 年，物业租金按评估价值计算，暂定按年付方式支付，暂免收一年房租。后期扬子科创将协助亚创酒店管理争取必要的税收扶持政策，并根据物业评

估价值及国企业管理办法，结合亚创酒店管理运营实际，确定租金支付办法及额度。同时，亚创酒店管理公司委托扬子科创对租赁的酒店公共区域及 7-15 层酒店物业进行发包装修并支付装修款（按最终结算价）。

### 3、公司经营范围、经营期限

扬子科创承诺其投资建设的酒店统一委托亚创酒店管理运营和管理，包括负责确定第三方品牌酒店公司。对于酒店 16—23 层区域物业，扬子科创承诺将自行投资完成建设、装修，使硬件达到可营业状态后，委托亚创酒店管理统一经营管理并支付管理费，管理费的标准按照保本微利的原则和亚创酒店管理协商确定。

经营期限暂定 25 年。若亚创酒店管理长期处于亏损状态，扬子科创同意亚厦股份退出股权，扬子科创进行股权回购，具体将根据效益测算及运营实际，另行补充。

4、双方确认，酒店的房屋所有权及相应的国有建设用地使用权，均系扬子科创所有。亚创酒店管理成立后，仅依照相关方签署的合同约定享有经营管理权，物业升值收益与亚厦股份、亚创酒店管理无关，亚厦股份、亚创酒店管理公司不参与分享。

### 五、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资设立南京扬子亚创酒店管理有限公司，主要目的是为了推动公司业务的更快发展，提高江苏区域的市场份额，进一步增强公司竞争力，扩大业务规模，实现公司效益最大化。

### 六、存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但新成立的公司涉及到酒店运营等新型业务的管理，存在一定的市场风险和管理风险，同时酒店运营的收益存在不确定性。公司将引进酒店管理方面的专业人才，保持该子公司稳定快速发展。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十五日