

财信国兴地产发展股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、对外投资基本情况

根据公司业务发展的需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟在重庆市大足区成立两家全资子公司，公司名称暂定为“财信棠城管理咨询有限公司（以下简称“财信棠城咨询公司”）、“财信棠城建材贸易有限公司”（以下简称“财信棠城建材公司”），注册资本均为人民币1,000万元。公司以自有资金出资，占两家公司的注册资本均为100%。

2、董事会审议情况

公司于2016年11月21日召开第九届董事会第二十次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立财信棠城管理咨询有限公司的议案》、《关于投资设立财信棠城建材贸易有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次公司对外投资设立子公司事项已经公司董事会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资设立子公司的基本情况

（一）财信棠城管理咨询有限公司

投资设立子公司名称：财信棠城管理咨询有限公司（最终以工商
部门核准登记的名称为准）

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：重庆市大足区

企业类型：有限公司

主要经营：房地产项目管理；房地产中介；项目管理；市场管理；
办公服务；企业形象包装服务；项目策划；建筑装饰设计、咨询服务；
园林景观设计咨询。（具体以工商核定为准）

（二）财信棠城建材贸易有限公司

投资设立子公司名称：财信棠城建材贸易有限公司（最终以工商
部门核准登记的名称为准）

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：重庆市大足区

企业类型：有限公司

主要经营：建筑材料，装饰材料，建筑机械，五金，陶瓷制品，
交电，金属材料，化工原料及产品，油漆，涂料，橡胶制品销售，电
线电缆销售，房地产，信息服务，咨询服务。（具体以工商核定为准）

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

投资设立财信棠城管理咨询有限公司是考虑到公司地产项目对

定位及策划方面的服务需求，决定成立专业的管理咨询公司，为自身及外部开发的项目提供专业的策划咨询服务。投资设立财信棠城建材贸易有限公司是为更好的为自身开发的房地产项目提供专业建材采购服务。

2、对公司的影响

本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

四、备查文件

第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2016年11月22日