

中粮地产（集团）股份有限公司 关于全资子公司与深圳稳赢圆鑫投资合伙企业（有限合伙） 合作设立公司的公告

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、交易内容：为了贯彻公司区域发展战略，进一步促进公司发展，公司全资子公司中粮天悦地产（苏州）有限公司（以下简称“苏州公司”）与深圳稳赢圆鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“稳赢圆鑫”）签订合作意向书并设立子公司，在苏州区域进行项目获取。

2、本次交易已经2017年3月7日召开的公司第八届董事会第六十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资合作方介绍

深圳稳赢圆鑫投资合伙企业（有限合伙）是安联汇金资产管理有限公司发起设立并募集的有限合伙企业，注册日期为2016年10月8日，主要经营场所为深圳市福田区福田街道益田路6001号太平金融大厦4405，执行事务合伙人为安联汇金资产管理有限公司，执行事务合伙人委派代表为樊骏翔先生。经营业务范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

稳赢圆鑫的普通合伙人（GP）为：安联汇金资产管理有限公司，该公司成立于2013年9月16日，注册资金为5,000万元人民币，注册地为深圳市福田区福田街道益田路6001号太平金融大厦4405，法定代表人为高瑛，主要经营范围为受

托资产管理（不含证券、期货、保险、银行及其他金融业务）；投资管理、股权投资、委托管理股权投资基金。（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。

创富汇恒的有限合伙人（LP）为：向特定对象募集资金。

稳赢圆鑫（包括其有限合伙人及普通合伙人）与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：苏州公司与稳赢圆鑫拟在苏州市工业园区设立项目公司，注册资本为2亿元人民币，双方各出资1亿元，各持有项目公司50%股权。

2、项目公司基本情况：项目公司名称拟定：苏州工业园区悦金房地产有限公司（以苏州市工商局名称核准为准）；经营范围拟定为：房地产开发、投资管理，销售、出租自行开发的商品房，房地产信息咨询，物业管理，酒店管理，酒店管理咨询（以公司登记机关核定的为准）。

四、投资协议的主要内容

苏州公司与稳赢圆鑫拟在苏州市工业园区设立项目公司，在苏州区域进行项目获取。双方各出资1亿元，各持有项目公司50%股权。项目公司法定代表人由苏州公司委任，项目公司董事会成员为5名，其中苏州公司委派3名董事，合伙企业委派2名董事；项目公司设监事一人，由苏州公司委派。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次交易能够促进公司的区域发展。交易对公司正常生产经营不构成重大影响，不会影响公司独立性。

六、备查文件目录

- 1、中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十三次会议决议
- 2、合作意向书

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月八日