

财信国兴地产发展股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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”）拟在江苏省连云港市投资设立一家全资子公司，公司名称暂定为“连云港财信房地产开发有限公司（以下简称“连云港财信公司”），注册资本为人民币10,000万元。由公司的全资子公司北京国兴建业房地产开发有限公司（以下简称“建业公司”）以自有资金出资，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司于2017年4月28日召开第九届董事会第二次临时会议，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《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次公司投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。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

1、公司名称：连云港财信房地产开发有限公司（具体以工商核定为准）

2、注册资金：10,000 万元

3、注册地址：江苏省连云港市

4、企业类型：有限责任公司

5、股东及出资方式：公司全资子公司北京国兴建业房地产开发有限公司以现金方式出资

6、经营范围：房地产开发、销售商品房、物业管理、出租自有房产、建筑设计、房地产开发咨询服务、房屋出租。（经营范围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

投资设立连云港财信公司是旨在对近期公司取得的连云港高新区的土地项目实施开发运营工作，有利于公司的业务发展。

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

第九届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2017年4月29日