

股票代码：600173

股票简称：卧龙地产

公告编号：临 2017-055

债券代码：122327

债券简称：13卧龙债

## 卧龙地产集团股份有限公司 对外投资公告

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：

- 投资标的名称：上海卧龙资产管理有限公司（此公司名称为暂定名称，最终名称以工商登记为准）
- 投资金额：10,000 万元

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为进一步拓宽业务发展渠道，增加公司的利润来源，公司决定在上海设立全资子公司上海卧龙资产管理有限公司。

#### （二）董事会审议情况，是否需经股东大会和政府有关部门的批准

本次公司投资设立全资子公司的事项已经 2017 年 6 月 21 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

### 二、投资主体的基本情况

#### （一）投资主体

本次对外投资的主体为本公司，无其他投资主体。

#### （二）投资主体的基本情况：

1. 名称：卧龙地产集团股份有限公司
2. 企业性质：股份有限公司(上市)

3. 注册地及主要办公地点：浙江省绍兴市上虞区经济开发区
4. 注册资本：725,147,460 元
5. 主营业务：房地产开发与销售
6. 主要股东或实际控制人：公司控股股东为浙江卧龙置业投资有限公司；实际控制人为陈建成先生。

### 三、投资标的基本情况

1. 公司预名为：上海卧龙资产管理有限公司
2. 注册地址：上海市闵行区虹桥开发区虹桥绿谷广场
3. 注册资本：10,000 万元
4. 出资方式：本公司以现金方式出资，出资占比 100%。
5. 经营范围：资产管理、投资管理、项目投资、股权投资、投资咨询、投资顾问、财务咨询、财务顾问、建材销售、物业管理。

新设公司的名称及经营范围等以工商登记机关核准的为准。

### 四、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司有利于公司拓宽业务范围，形成新的利润来源，增强持续经营能力。

### 六、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司在经营过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素，公司将会严格按照相关制度的要求，完善内控制度，并在今后的管理过程中强化管理，做好风险防范，确保稳健经营。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 22 日