

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临2017-039

雅戈尔集团股份有限公司 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人及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：上海雅戈尔置业开发有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准）

●投资金额：20 亿元

●特别风险提示：上海雅戈尔置业开发有限公司存在未获得有关机构批准的风险，其项目运作及收益亦存在不确定性。

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟与全资子公司雅戈尔置业控股有限公司（以下简称“置业控股”）各出资 10 亿元，分别认缴注册资本的 50%，共同设立上海雅戈尔置业开发有限公司。

（二）审议情况

公司于 2017 年 7 月 6 日召开第九届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于设立上海雅戈尔置业开发有限公司的议案》，同意公司与置业控股合资设立上海雅戈尔置业开发有限公司，并授权管理层办理具体事宜。本次对外投资金额为公司 2016 年度经审计净资产的 8.81%，无须提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、置业控股的基本情况

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段 2 号

法定代表人：钱平

注册资本：320,000 万人民币

成立日期：1992 年 07 月 25 日

经营范围：房地产开发经营；实业投资；自有房屋租赁；房产信息咨询服务。
（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人：公司持有其 100% 股权。

最近一年主要财务指标：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，置业控股（本部）资产总额为 780,789.53 万元，资产净额为 466,549.77 万元；2016 年度实现营业收入 89,476.63 万元，净利润 27,732.42 万元。

三、投资标的基本情况

公司名称：上海雅戈尔置业开发有限公司

注册地址：上海市黄浦区南京东路 328 号 7 楼

经营范围：房地产开发

注册资本：20 亿元

出资方式：所有股东均以货币出资。

上述各项内容最终以核准登记为准。

四、对外投资对上市公司的影响

上海雅戈尔置业开发有限公司的设立旨在确保公司区域性房地产业务稳健发展的前提下，抓住全国房地产行业发展机遇，利用上海区位、信息、人才等优势，整合优化原苏州、上海地区资源，通过收购兼并等方式搜寻优质项目和地块，做大做强公司房地产业务，培育新的利润增长点。

五、对外投资的风险分析

（一）审批风险

上海雅戈尔置业开发有限公司尚未完成注册登记，存在未获得有关机构批准的风险。

公司将紧密配合筹备组的要求，做好相关审批工作，积极推进上海雅戈尔置业开发有限公司的设立，并在其设立完成后及时履行信息披露义务。

（二）行业经营风险

上海雅戈尔置业投资开发有限公司尚未开展任何项目活动，且受宏观调控政策、市场环境、周期波动等多方面因素影响，其项目运作及收益存在不确定性。

公司将密切关注宏观经济走势和国家政策走向，审慎运作，通过委派具有多年房地产开发经验的管理团队积极防范和降低可能面对的风险，努力发挥在品牌影响力、运营管理方面的优势，实现可期的投资回报。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月七日