

证券代码：000511

证券简称：银基发展

公告编号：2009—023

沈阳银基发展股份有限公司 关于对全资子公司增加投资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

本公司于2009年11月16日召开的董事会2009年第五次临时会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，同意与本公司的全资子公司沈阳银基置业有限公司（以下简称“银基置业”）共同对全资子公司上海银基发展房地产开发有限公司（以下简称“上海银基”）进行增资。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次增资事项需提交公司股东大会审议通过。

二、交易对方基本情况

企业名称：沈阳银基置业有限公司

注册地址：沈阳市沈河区文艺路20-22号

法定代表人：沈志奇

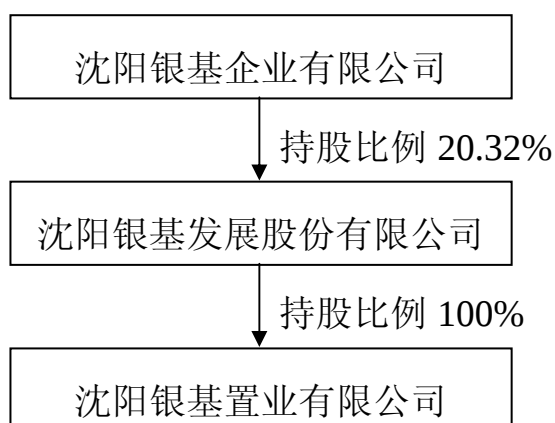
注册资本：17000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发，商品房销售。

与公司的关系：系公司全资子公司

产权关系图示



三、本次投资标的基本情况 & 增资内容

1、出资方式：银基发展和银基置业均以现金出资，自筹。

2、标的公司基本情况

企业名称：上海银基发展房地产开发有限公司

注册地址：上海市奉贤区杨牌路628号9幢24号

法定代表人：刘博巍

注册资本：3000万元人民币

成立日期：2009年1月6日

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发经营，实业投资（除股权投资和股权投资管理），资产管理（除股权投资和股权投资管理），建筑工程设计、施工，建筑装潢装饰设计、施工。

主要财务指标：截至2009年9月30日，上海银基资产总额8300万元，负债总额5300万元，净资产3000万元，营业收入0万元，净利润0元。

3、本次增资的主要内容：

(1) 由银基置业向上海银基增资2000万元后，使上海银基的注册资本增至5000万元。

股东姓名	出资方式	出资额	出资比例	出资时间
沈阳银基发展股份有限公司	现金	3000 万元	60%	2008. 11. 13
沈阳银基置业有限公司	现金	2000 万元	40%	2009. 11
合计		5000 万元	100%	

(2) 上海银基注册资本增至5000万元后，银基发展和银基置业再按各自持有上海银基60%和40%的股权比例，分别向上海银基增加投资7.5亿元和5亿元，共计12.5亿元，全部计入上海银基的资本公积。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资是为满足上海银基投资开发项目的需要，通过该项目的运作，提升公司主营房地产业务的发展规模和综合实力，同时，以上海银基为平台，实施公司外向拓展的发展战略。由于上海银基为本公司的全资子公司，本次投资将全部用于上海项目的开发建设，不存在较大的投资风险。

五、备查文件

公司董事会**2009**年第五次临时会议决议

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司董事会

2009 年 11 月 16 日