

证券代码：002305

证券简称：南国置业

公告编号：2012-026号

武汉南国置业股份有限公司

关于对外投资进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资基本情况

2010年9月13日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次临时会议审议通过了《关于与武汉地产集团设立项目公司进行合作开发的议案》，同意公司与武汉地产集团有限公司（以下简称“武汉地产集团”）合作开发武汉地产集团已竞得的位于武汉市建设大道沿长线与幸福大道交汇处P(2010)076地块。项目合作开发方式为公司与武汉地产集团另行注册项目公司，以项目公司的名义获取土地使用权并实施开发与建设。公司与武汉地产集团按住宅及商业性质分摊项目投资及分配物业面积。公司享有该地块中的商业项目建筑面积133020.3平方米。

具体内容详见2010年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《武汉南国置业股份有限公司与武汉地产集团设立项目公司进行合作开发的公告》。

二、对外投资进展情况

为更好地满足商业开发需要，充分挖掘地块价值，实现合作共赢，经过仔细研究与论证，公司与武汉地产集团拟将P(2010)076号地块与武汉地产集团拥有的P(2009)033号地块进行统一整体规划，并就上述项目合作方式的调整达成如下意向，待公司董事会审议通过后实施：

1、前述整体规划方案由公司与武汉地产集团共同确定，并以武汉地产集团名义申报。

2、该整体规划方案中的商业项目建筑面积预计为207021平方米，以武汉地产集团名义开发，公司与武汉地产集团按7：3的比例进行投资并享有权益。

上述调整后，公司享有项目权益面积144914.7平方米，分摊项目投资预计为4.5亿元。

公司最近一期经审计的净资产为 17.32 亿元。根据相关规定，公司上述调整事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月二十六日