

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2018-048

债券代码：112420

债券简称：16潮宏01

## 广东潮宏基实业股份有限公司 关于投资建设潮宏基总部大厦项目的公告

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

### 一、投资项目概述

根据公司中长期发展规划，结合现有办公条件状况，拟通过改善办公环境和提升企业形象，以保障公司未来的稳定和可持续发展，公司拟自筹资金投资建设潮宏基总部大厦项目，项目总投资不超过人民币63,000万元（包含竞拍土地使用权支付的土地成本），由全资子公司汕头市潮宏基置业有限公司建设实施。

本次投资建设项目无需提交股东大会审议，已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

本项目不构成关联交易，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。

### 二、项目基本情况

- （一）项目名称：潮宏基总部大厦项目
- （二）建设地址：汕头市濠江区中信滨海新城南滨片区02-04-10和02-04-12地块
- （三）项目业主：汕头市潮宏基置业有限公司
- （四）项目性质：新建
- （五）项目建设内容及建设规模：

项目占地面积17,956.771平方米，总建筑面积约101,800平方米，包括总部大楼及商业裙楼等。最终工程以规划许可批准为准。

(六) 项目建设工期：35个月

(七) 项目总投资及资金筹措：

项目总投资不超过人民币63,000万元(包含竞拍土地使用权支付的土地成本)。项目所需全部资金通过业主自筹。

### 三、项目实施对上市公司的影响

公司本次通过子公司实施投资建设潮宏基总部大厦项目，能满足公司发展战略规划对经营场地的需求，有助于公司中长期发展规划的执行。项目建成后，将有利于公司产业整合，提高运作效率，提升公司综合竞争实力，推动公司持续长远发展，符合公司的战略规划。同时，项目建设完成有利于改善整体运营环境和提升公司综合管理能力，有助于提升公司整体形象，更好的吸引高端人才的加入，加速公司发展战略规划的实现。

本项目投资周期较长，不影响公司的日常经营，对公司的现金流和资产负债率影响较小，项目的实施对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

### 四、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2018年5月17日