

荣盛房地产发展股份有限公司

关于在雄安新区投资设立子公司并完成工商注册登记的公告

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。

根据公司发展战略需要，为积极把握布局雄安新区建设的机遇，更好的拓展公司在雄安新区及周边地区的业务及推广“盛行天下”计划的需要，近日，公司控股子公司荣盛康旅投资有限公司（以下简称“荣盛康旅”）在雄安新区投资设立了河北雄安盛行天下网络科技有限公司（以下简称“盛行天下网络公司”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将有关内容公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

2018年10月12日，盛行天下网络公司完成了工商注册登记手续并取得了河北雄安新区公共服务局颁发的营业执照，注册资本3,000万元，荣盛康旅出资3,000万元，占比100%。

2、审批程序

上述投资涉及金额3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.11%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《总裁工作细则》规定，该投资在公司总裁决策权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

1、名称：河北雄安盛行天下网络科技有限公司；

2、社会统一信用代码：91130629MA0CTCX25Y；

3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；

4、住所：河北省保定市容城县领秀城小区 7-B-56；

5、法定代表人：刘宏；

6、注册资本：叁仟万元整；

7、成立日期：2018 年 10 月 12 日；

8、经营范围：信息系统集成服务，软件开发，互联网技术开发；物联网技术开发、技术咨询、技术服务；数据融合服务；音像制品零售及网络销售。（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）

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、设立的目的

为响应党中央、国务院设立雄安新区、深入推进京津冀协同发展的重大决策部署，积极把握布局雄安新区建设的历史机遇，全面推行“一处置业、四季度假、旅居天下”的“候鸟式生活”，更好的实施业务发展战略，荣盛康旅在雄安新区投资设立了盛行天下网络公司。

2、存在的风险

本次对外投资符合公司业务发展的需要，该公司未来经营过程中可能面临国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

盛行天下网络公司的设立符合公司未来战略布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益。荣盛康旅本次对外投资的资金来源于自有资金，对公司及其自身财务状况和经营情况不会产生重大影响。盛行天下网络公司设立完成后，将纳入公司合并报表范围。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十七日