

## 南京栖霞建设股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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别及连带责任。

重要内容提示：

- 设立全资子公司，注册资本为人民币 12000 万元。
- 本次设立全资子公司已经公司董事会审议通过，在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

### 一、对外投资概述

#### 1、基本情况

因开发 2012 年 12 月 30 日竞得的海口市滨海大道北侧地块需要，本公司拟全部以现金出资，投资设立全资子公司海南卓辰置业有限公司（暂定名，以下简称“海南卓辰”），注册资本 12000 万元人民币。

#### 2、董事会审议情况

2013 年 1 月 14 日，公司第五届董事会第五次会议审议并通过了“投资设立全资子公司开发海口地块”的议案。表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本公司出资设立海南卓辰在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易。

### 二、投资标的基本情况

- 1、拟设立公司名称：海南卓辰置业有限公司（以工商登记备案注册为准）
- 2、公司注册地址：海南省海口市
- 3、拟设立公司注册资本：12000 万元人民币
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、股东及股东出资情况：本公司出资 12000 万元，占注册资本的 100%。
- 6、出资方式：现金
- 7、经营范围：房地产开发，自有物业的销售、租赁；房地产经纪代理、服

务；建筑材料销售；门窗及其他住宅部配件的销售、安装、售后服务；经济信息咨询（以工商行政管理部门核准登记为准）。

### 三、对外投资的目的和对公司的影响

2012年12月30日，本公司以53935.57万元人民币竞得海口市滨海大道北侧地块(挂牌起始价为53925万元人民币)。本公司投资设立全资子公司海南卓辰的目的，是将海口地块交由其开发，并加快推进项目建设。

海南卓辰的设立，将有利于公司提升房地产主业竞争力和可持续发展水平，拓宽公司的发展空间，进一步增加公司的利润增长点。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2013年1月16日