

南京栖霞建设股份有限公司

对外投资公告

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：

● 投资标的名称：公司拟参与上海中城联盟投资管理股份有限公司的增资扩股，计划以自有资金认购其增发的新股 1000 万股，价格为人民币 1.45 元/股；新股认购完成后，拟按照持股数量的 1:2 认购上述新股配售的转配股 2000 万股，价格为人民币 1.114 元/股。

● 投资金额及认购数量：总认购价款为人民币 3678 万元，认购数量合计为 3000 万股。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步拓展合作模式，引进先进的开发理念，提升市场影响力，公司拟参与上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“中城联盟”）的增资扩股，计划以自有资金认购中城联盟增发的新股 1000 万股，价格为人民币 1.45 元/股；新股认购完成后，拟按照持股数量的 1:2 认购上述新股配售的转配股 2000 万股，价格为人民币 1.114 元/股。总认购价款为人民币 3678 万元，认购数量合计为 3000 万股。

（二）董事会审议情况

2013 年 7 月 4 日，公司第五届董事会第十一次会议审议并通过了《投资参股上海中城联盟投资管理股份有限公司的议案》。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，本公司投资参股中城联盟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

中城联盟成立于 2003 年，是国内成立时间最早、专注于房地产领域的私募

投资管理公司。经过 8 轮增资扩股，股东数量由最初的 12 家增至 50 家。2013 年 1 月 1 日，公司由“上海中城联盟投资管理有限公司”整体变更为“上海中城联盟投资管理股份有限公司”，按照股份公司体制运行。

中城联盟目前注册资本为 4.861 亿元人民币，公司注册地：上海市银城中路 488 号 1703 室，法定代表人：路林。根据上海宏大东亚会计师事务所有限公司出具的中城联盟 2012 年度审计报告，截止 2012 年 12 月 31 日，中城联盟总资产为 183,378 万元，净资产为 62,852 万元，2012 年度实现利润总额 12,769 万元，净利润 9,656 万元。中城联盟目前总股本 48610 万股。

三、中城联盟本次增资扩股概况

1、根据中城联盟股东大会审议通过的增资扩股实施细则、《招股说明书》规定，本轮增资扩股募集股本规模为 8 至 12 亿股（以实际募集的股本为准），分四次进行：第一次由西安荣华向中城联盟增资，数量为 1000 万股；第二次是向老股东配股及转配股，公司股东（包括西安荣华，共计 51 位）按照其持股数量 1:2 的比例对中城联盟进行增资；第三次是向新股东增发新股，单一新股东认购数量为 1000 万股；第四次是向认购新股后持股数量未达 3000 万股的新股东转配股，配股比例为 1:2。本公司拟参与的是第三次和第四次增资扩股。

2、增发新股价格为每股 1.45 元，以 2012 年 12 月 31 日基准日评估的每股净资产值 1.85 元、折让 22%定价，参考每股帐面净资产 1.114 元、溢价 30%。

配股价格为每股 1.114 元，以 2012 年 12 月 31 日基准日评估的每股净资产值 1.85 元、折让 40%定价，参考 2012 年 12 月 31 日经审计且扣除当年分红后的每股帐面净资产值 1.114 元。

3、出资方式：现金方式一次性缴足全部认缴出资。

四、本次对外投资对上市公司的影响

自 2003 年成立以来，历经十年发展，中城联盟已成为国内管理规模最大、经验最丰富的房地产基金管理机构，它拥有成熟领先的业务模式、有经验的专业团队、合理清晰的组织管控模式和多层次风险管理及内部控制制度。中城联盟的股东均具备良好的市场品牌，其中有 21 家上市公司，这构成其独特的资源优势。随着房地产基金业务模式的稳定成熟，规模持续放大，其公司业绩已逐步进入稳定期。基于以上分析，本公司拟投资参股中城联盟，旨在拓展业务合作模式，引进先进的开发理念，提升品牌影响力，拓宽盈利渠道，增加公司的利润增长点。

本次计划用于参与中城联盟增资扩股的资金均为公司自有资金，不会影响公司业务日常的资金需求。

五、对外投资的风险分析

中城联盟专注于房地产领域的私募投资管理，鉴于房地产行业受经济发展周期及国家宏观调控影响较大，行业波动对公司业务产生的影响存在不确定性。

目前，国家尚未对私募股权基金规定具体的政府监督和管理部门，业务开展也无须相关部门审批，部分符合发改委要求的只需事后备案。随着国家对该行业逐步加强监管，监管措施对私募股权基金业务的影响存在不确定性。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2013年7月6日