

南京栖霞建设股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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：

- 投资标的名称：南京卓辰投资有限公司
- 投资金额：9000 万元人民币

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

南京卓辰投资有限公司（以下简称“南京卓辰”）为本公司的全资子公司，目前注册资本为 1000 万元人民币。

鉴于南京卓辰旗下的南京晓庄广场商业项目（原百安居超市地块）已处于筹划阶段，为促进其运作，本公司拟以现金向南京卓辰增资 9000 万元人民币。增资完成后，南京卓辰的注册资本增加至 1 亿元人民币。

（二）董事会审议情况

2014 年 12 月 22 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议了《向南京卓辰投资有限公司增资的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次增资事项不构成关联交易；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事项。

二、投资标的

1、基本情况

公司名称：南京卓辰投资有限公司

成立日期： 2009 年 12 月 18 日

公司类型： 有限公司

注册地： 南京市栖霞区燕子矶街道和燕路 508 号

法定代表人： 江劲松

注册资本： 1000 万元人民币

经营范围： 一般经营项目： 实业投资， 建筑材料、 五金、 交电、 园艺花卉及设备销售； 建筑材料、 五金、 交电的安装、 维修和修理服务； 自有商业店铺出租。

2、最近一年又一期的主要财务指标

单位： 元

科目	2013年12月31日（经审计）	2014年9月30日（未经审计）
资产总额	107,229,352.98	104,725,520.22
资产净额	-33,230,962.74	-41,389,208.00
	2013年（经审计）	2014年1-9月（未经审计）
营业收入	--	--
净利润	-10,522,501.74	-8,158,245.26

（注：上述2013年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。）

三、对外投资对上市公司的影响

南京晓庄广场商业项目（原百安居超市地块）位于栖霞大道6号，晓庄广场东侧，周边交通发达，北临栖霞大道，西靠和燕路，南侧为迈化路，东侧为高力国际家具港，临近地铁1号线北延线的晓庄站，具备良好开发前景。加之，晓庄广场商业项目的收购时间较早，受益于周边交通、环境和配套的较大改善，相对于初始购入成本，该项目已有较高溢价。

南京卓辰已对该地块进入筹划阶段。本次增资，将有效地增加南京卓辰的现金流，有利于其对晓庄广场商业项目的开发建设，从而有利于拓宽公司的盈利空间，进一步增加公司的利润增长点。

四、对外投资的风险分析

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,行业波动会导致南京房地产市场产生调整,这对南京晓庄广场商业项目开发建设产生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

2014年12月23日