

## 厦门国贸集团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：上海筑成房地产有限公司
- 投资金额：18 亿元人民币

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司国贸地产集团有限公司（以下简称“国贸地产集团”）、全资子公司厦门筑成投资有限公司（以下简称“厦门筑成”）及全资子公司宝达投资（香港）有限公司（以下简称“香港宝达”）三方联合于 2014 年 3 月 19 日以总价 27.38 亿元人民币竞得上海市松江区佘山北 54A-05A 号地块、37A-01A 号地块和 57A-02A 号地块（以下简称“上海项目”），首次进入上海地产市场（拍地信息详见公司 2014-09 号公告）。

为开发运营上述地块，同意国贸地产集团、厦门筑成和香港宝达三方共同投资设立全资子公司上海筑成房地产有限公司（以下简称“上海筑成”），投资股比分别为国贸地产集团 67%、厦门筑成 30%和香港宝达 3%。根据 2006 年国务院六部门联合下发的建住房〔2006〕171 号《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》：“一、（二）外商投资设立房地产企业，投资总额超过 1000 万美元（含 1000 万美元）的，注册资本金不得低于投资总额的 50%”的法规要求，确定上海筑成的注册资本为人民币 18 亿元，未来将以该项目公司为主体进行土地价款的缴交及后续开发投入。

公司董事会同意授权公司管理层根据有关法律规定办理子公司设立相关事

宜。

## （二）董事会审议情况

公司第七届董事会二〇一四年度第五次会议审议通过了《关于设立上海筑成房地产有限公司的议案》，同意设立全资子公司上海筑成房地产有限公司，注册资本 18 亿元人民币，并授权公司管理层根据有关法律规定办理子公司设立相关事宜。

该议案无需提交公司股东大会审议。

## （三）关联交易和重大资产重组情况

上述议案不构成关联交易，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、投资协议主体的基本情况

单位：元

公司名称	股东及股比	企业性质	注册地	法人代表	经营范围
国贸地产集团	公司持股 100%	有限公司	厦门	陈金铭	房地产开发与经营
香港宝达	公司持股 100%	境外有限公司	香港	陈金铭	出口贸易、转口贸易及投资
公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
国贸地产集团	1,000,000,000.00	3,353,649,398.53	1,630,295,872.66	2,326,344.39	288,590,753.39
香港宝达	HKD 158,000,000.00	2,398,724,934.43	523,358,779.08	9,139,947,508.73	129,437,828.96

注：1、财务数据均为公司 2013 年度经审计数据；  
2、厦门筑成为国贸地产集团 2014 年新设全资子公司。

## 三、投资标的基本情况

公司名称：上海筑成房地产有限公司

经营范围：房地产开发

注册资本：18 亿人民币

出资方式：现金

股东及持股比例：国贸地产集团、厦门筑成和香港宝达持股比例分别为 67%、30% 和 3%。

#### 四、对外投资对上市公司的影响

设立上海筑成是为更好地开发经营公司上海项目，符合公司战略发展需要，可推动公司房地产经营业务的持续经营和稳步拓展。

本次投资项目尚在设立阶段，预计不会对公司二〇一四年度经营业绩产生重大影响。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十九日

- 报备文件

厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第五次会议决议