

南京栖霞建设股份有限公司

关于拟参与上海嘉实装饰有限公司增资扩股的公告

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。

一、 对外投资概述

1、基本情况

为进一步延伸上下游产业链、拓展业务运作模式、寻求新的利润增长点，公司拟参与上海嘉实装饰有限公司（以下简称“嘉实装饰”）的增资扩股，计划以自有资金 400 万元人民币认购嘉实装饰新增的注册资本，价格为人民币 1 元/股。

嘉实装饰目前注册资本为 500 万元人民币，章永泉先生持有其 100%的股权。因业务发展需要，嘉实装饰拟新增注册资本 500 万元人民币，本公司和章永泉先生将按照每股 1 元人民币的价格、分别以现金认购 400 万元和 100 万元。增资完成后，嘉实装饰的注册资本为 1000 万元人民币，本公司和章永泉先生持有嘉实装饰的股权比例分别为 40%、60%。

2、董事会审议情况

2015 年 10 月 26 日，公司第六届董事会第三次会议审议并通过了“关于拟参与上海嘉实装饰有限公司增资扩股的议案”。表决结果：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，本公司参与嘉实装饰增资扩股的事项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

1、基本情况

公司名称：上海嘉实装饰有限公司

成立日期：2015 年 10 月 10 日

公司类型：一人有限责任公司（自然人独资）

注册地：上海市嘉定区江桥镇华江路 129 弄 7 号楼 2 层 2606 室

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：章永泉

经营范围：建筑装饰装修建设工程设计与施工，机电安装工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，绿化工程，环境艺术设计，展览展示服务，建筑材料、装饰装修材料、家具的销售。

2、嘉实装饰由章永泉先生以现金 500 万元人民币出资设立。

三、 共同投资方情况介绍

章永泉先生，中国国籍，住所地：上海长宁区芙蓉江路 388 弄 3 号，持有上海嘉实（集团）有限公司 70% 的股权，为其董事长、实际控制人。

上海嘉实（集团）有限公司，注册资本：2 亿元人民币，法定代表人：阮美琴，成立日期：1994 年 12 月 29 日，注册地址：上海市嘉定区江桥镇江桥路 15 号，经营范围：建筑、市政、安装、消防、装潢工程施工，钢结构工程施工，建筑装饰建设工程专项设计，建筑工程咨询服务，建筑构配件制作加工，建筑材料，装潢材料，钢材批发、零售、代购代销，自有钢管扣件、机械设备的租赁，建筑工程设计，地基打桩。

上海嘉实（集团）有限公司拥有房屋建筑施工总承包壹级资质和建筑装饰装修工程一级资质，在建筑、安装、园艺景观、装饰设计与施工、建筑设计等专业领域均有丰富的运作经验。

截止 2014 年 12 月 31 日，上海嘉实（集团）有限公司总资产 1,105,848,155.99 元人民币，净资产 413,502,093.04 元人民币，营业收入 1,747,091,054.84 元人民币，净利润 50,332,236.07 元人民币（上述 2014 年度相关数据经上海佳安会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告）。

四、 对外投资的主要内容

嘉实装饰目前注册资本为 500 万元人民币，章永泉先生持有其 100% 的股权。嘉实装饰拟新增注册资本 500 万元人民币，本公司和章永泉先生将按照每股 1 元人民币的价格、分别以现金认购 400 万元和 100 万元。增资完成后，嘉实装饰的注册资本为 1000 万元人民币，本公司和章永泉先生持有嘉

实装饰的股权比例分别为 40%、60%。

五、 对外投资对公司的影响

鉴于章永泉先生所控制的上海嘉实（集团）有限公司拥有建筑装修装饰工程一级资质，嘉实装饰可依托嘉实集团在装修装饰领域积累的技术经验，利用其成熟的管理、设计、施工团队，尽快完成对市场的培育和业务的拓展。

目前，房地产行业正在面临转折性的变化，移动互联网带来的新理念、新思维和新模式，改变了客户需求和消费习惯，也为家装行业带来了巨大的产业变革空间。公司参与嘉实装饰的增资扩股事项，可依托嘉实装饰在装饰装修方面的专业能力，进一步打通住宅产业的上下游，为公司增加新的利润增长点。同时，公司以与嘉实装饰的合作为契机，可加强在装饰服务端和供应链环节的竞争力，向客户提供高附加值的家装服务，建立全流程家装定制体系，实现从客户购房、个性家装到成品房交付的一站式服务，符合公司围绕房地产主业、在产业链上下游寻求多元化发展的战略。

六、 对外投资的风险分析和应对措施

因经济发展周期及国家宏观调控政策的制约，房地产业易产生波动，这将会对嘉实装饰的业务产生直接影响，加之行业竞争、经营管理、内部控制等多重因素的作用，均将会对公司的业务发展存在不确定性的影响。

针对本次投资的风险及不确定性，公司将充分行使相应的股东权利，在规范参股公司管理制度和流程的同时，加强对其管理运营过程的监督，促其在拓展业务的同时，不断完善风控机制，以及时发现和降低投资风险。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2015 年 10 月 27 日