

南京栖霞建设股份有限公司

关于拟对上海袁杨置星投资中心（有限合伙）

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。

一、 对外投资概述

1、基本情况

为进一步探索投资模式、拓展业务领域、寻求新的利润增长点，公司拟对上海袁杨置星投资中心（有限合伙）（以下简称“袁杨置星”）增资，拟以自有资金70万元人民币认购袁杨置星新增的认缴出资额。

袁杨置星设立于2015年11月17日，总认缴出资额为100万元人民币，由本公司、上海袁杨投资管理有限公司和上海置星投资中心（有限合伙）共同发起设立，占袁杨置星出资额的比例分别为35%、1%和64%，执行事务合伙人为上海袁杨投资管理有限公司。

现因业务发展要求，袁杨置星拟新增认缴出资额200万元人民币，本公司、上海袁杨投资管理有限公司（以下简称“袁杨投资”）和上海置星投资中心（有限合伙）（以下简称“置星投资”）将分别以现金70万元、2万元和128万元进行同比例增资。增资完成后，袁杨置星的总认缴出资额为300万元人民币，本公司、袁杨投资和置星投资占袁杨置星出资额的比例保持不变。

2、董事会审议情况

2017年2月28日，公司第六届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于拟对上海袁杨置星投资中心（有限合伙）增资的议案》。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，本公司对上海袁杨置星投资中心（有限合伙）增资的事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会

会批准，且不涉及关联交易。

二、 投资标的

1、基本情况

合伙企业名称：上海袁杨置星投资中心（有限合伙）

成立日期：2015年11月17日

类型：有限合伙企业

注册地：上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号5幢J014室

执行事务合伙人：上海袁杨投资管理有限公司（委派代表：严玉皎）

合伙期限：2015年11月17日至2025年11月16日

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、金融），资产管理，商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2015年12月29日，以袁杨置星为普通合伙人，由本公司、袁杨置星、南京市栖霞区科技创业投资有限公司、南京金港投资有限公司、袁岳、杨振宇共同发起设立南京晨骐投资中心（有限合伙）（以下简称“南京晨骐”），总认缴出资额为1亿元人民币，上述出资方占合伙公司出资额的比例分别为50%、1%、15%、15%、9.5%、9.5%，用于投资有潜力的成长类创新服务型企业（内容详见《栖霞建设关于投资参股设立基金管理公司和创业投资基金的公告（临2015-039）》）。

南京晨骐于2016年初开始运营，南京晨骐各合伙人目前按进度共出资7000万元。截止2017年2月28日，南京晨骐已投资项目16个，合计项目投资金额6340万元，投资主要分布在新媒体、医疗健康、文化传媒、儿童领域、汽车领域、体育领域这6个行业，均在A轮Pre-A轮和天使轮阶段参与进入。报告期内，鉴于南京晨骐所投资的项目未分红，亦未对所投项目进行处置，袁杨置星尚未产生营业收入。

2、目前合伙人的出资情况

合伙人名称	合伙人类型	认缴金额（万元）	份额
上海袁杨投资管理有限公司	普通合伙人	1	1%
上海置星投资中心	有限合伙人	64	64%
南京栖霞建设股份有限公司	有限合伙人	35	35%
合计		100	100%

3、最近一年的主要财务指标

截止 2016 年 12 月 31 日，袁杨置星的资产总额为 1,962,155.64 元人民币，净资产为-37,844.36 元人民币，营业收入 0 元人民币，净利润-1,037,844.36 元人民币（上述 2016 年度相关数据未经审计）。

三、 合作方情况介绍

（一） 普通合伙人

1、 基本情况

公司名称：上海袁杨投资管理有限公司

注册资本：人民币 5 万元整

公司类型：有限公司（国内合资）

法定代表人：袁岳

成立日期：2015 年 3 月 30 日

注册地址：上海市嘉定区真新街道金沙江路 3131 号 5 幢北区 398 室

经营范围：投资管理、实业投资、资产管理、投资咨询（除金融、证券），商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，礼仪服务。

袁扬投资的实际控制人为袁岳先生和杨振宇先生。袁杨投资与本公司及控股子公司之间不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

2、 最近一年的主要财务指标

截止 2016 年 12 月 31 日，袁杨投资的资产总额为 45,105.34 元人民币，净资产为 45,105.34 元人民币，营业收入 0 元人民币，净利润-3,184.88 元人民币（上述 2016 年度相关数据未经审计）。

（二） 有限合伙人

1、 基本情况

合伙企业名称：上海置星投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市嘉定区真新街道金沙江路 3131 号 3 幢西区 197 室

执行事务合伙人：上海袁杨投资管理有限公司（委派代表严玉皎）

成立日期：2015 年 7 月 13 日

合伙企业存续期限：20 年

经营范围：投资管理、实业投资、资产管理、投资咨询（除金融、证券），商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，礼仪服务。

袁扬投资为其执行事务合伙人（即普通合伙人），对合伙企业的债务承担无限连带责任。其与本公司及控股子公司之间不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

2、最近一年的主要财务指标

截止 2016 年 12 月 31 日，置星投资的资产总额为 2,500,308.83 元人民币，净资产为 878,308.83 元人民币，营业收入 0 元人民币，净利润 -120,594.62 元人民币（上述 2016 年度相关数据未经审计）。

四、 对外投资的主要内容

因业务发展要求，袁杨置星拟新增认缴出资额200万元人民币，本公司、上海袁杨投资管理有限公司和上海置星投资中心（有限合伙）将分别以现金70万元、2万元和128万元进行同比例增资。增资完成后，袁杨置星的总认缴出资金额为300万元人民币，本公司、上海袁杨投资管理有限公司和上海置星投资中心（有限合伙）占袁杨置星出资额的比例保持不变。

本次增资后，各合伙人的出资情况

合伙人名称	合伙人类型	认缴金额（万元）	份额
上海袁杨投资管理有限公司	普通合伙人	3	1%
上海置星投资中心	有限合伙人	192	64%
南京栖霞建设股份有限公司	有限合伙人	105	35%
合计		300	100%

五、 风险控制措施

在投资运作过程中，袁杨置星将受宏观经济形势变化、资本市场波动、投资标的管理、交易方案设计等多种因素影响，同时也受项目投资决策与投资管理成效的影响，存在投资收益不达预期的风险和投资决策风险。

针对主要的投资风险，公司将持续关注袁杨置星的投资项目实施过程，公司证券投资部设专人及时分析和跟踪风险投资投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。同

时，公司将通过建立、健全风险投资内部控制制度，对公司对外投资原则、范围、决策权限、内部审计、资金管理和信息披露等内容做出规定。必要时，公司将聘请外部专业机构人员为公司相关投资提供咨询服务，为投资决策的合理性、科学性提供合理化建议。

六、 对外投资对公司的影响

目前，房地产行业正在面临转折性的变化，公司一直致力于对业务转型领域的探索。公司及合作方本次对合伙企业的增资，可为合伙企业拓展业务提供资金支持，将可扩大其投资范围，进一步推动其发展。鉴于本次投资尚未实现盈利，其对本年度的公司财务状况和经营成果不会产生影响。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2017年3月2日