

## 南京栖霞建设股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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：

- 设立全资子公司，注册资本为人民币 1000 万元。
- 本次设立全资子公司已经公司董事会审议通过，在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

### 一、对外投资概述

#### 1、基本情况

2017 年 7 月 20 日，住建部等九部委发文要求大中城市加快发展住房租赁市场，把南京在内的 12 个城市列为首批试点城市。2017 年 10 月 20 日，公司获批成为南京市住房租赁试点企业。为顺应“租购并举”的国家政策导向，寻求新的利润增长点，公司拟投资设立全资子公司南京星客公寓管理有限公司（暂定名，以下简称“南京星客”），注册资本 1000 万元人民币，本公司全部以现金出资。

#### 2、董事会审议情况

2018 年 3 月 30 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议并通过了“关于投资设立南京星客公寓管理有限公司的议案”。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，本公司出资设立南京星客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

1、拟设立公司名称：南京星客公寓管理有限公司（以工商登记备案注册为准）

2、拟设立公司注册地址：江苏省南京市栖霞区纬地路 19-49 号

3、拟设立公司注册资本：1000 万元人民币

- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、股东及股东出资情况：本公司出资 1000 万元，占注册资本的 100%。
- 6、出资方式：现金
- 7、拟设立公司经营范围：公寓管理、企业营销策划等。

以上事项具体以工商行政管理机构最终核准的资料为准。

### 三、对外投资对公司的影响

2015 年 1 月，住建部发文首次提出租购并举；2017 年 7 月中旬，住建部、发改委等九部委发文要求加快大中城市住房租赁市场的发展；2017 年 10 月，租购并举写入十九大报告。政策的持续推进，表明了发展住房租赁市场是国家在未来解决房地产市场供需问题的重要举措。2017 年 10 月 20 日，公司获批成为南京市住房租赁试点企业。

南京星客的设立，顺应了“租购并举”的国家政策导向，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，有利于公司拓展业务形态、寻求新的利润增长点。公司将以南京星客为基础平台，针对市场的多元化需求，打造面向不同消费群体的租赁产品。

### 四、对外投资的风险分析和应对措施

随着城镇化的演进，中国房地产市场规模持续增长，但受宏观经济整体增速放缓、结构调整及房地产调控政策趋向继续从紧的影响，房地产行业的发展面临一定的不确定性。同时，住房租赁运营过程中，亦存在前期投入较高、盈利周期长、资产收益率较低的问题。

针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将在夯实传统业务的基础上，叠加住房租赁业务，加强其与传统房地产业务之间的协同效应和联动效应。同时，打造业务流程，规范管理制度，建立较为完善的风控体系，以加强对投资、管理运营过程的监督，及时发现和降低投资风险，实现住房租赁业务的拓展。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日