

正源控股股份有限公司

关于投资设立成都正源荟置业有限公司的公告

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：

- 新设公司名称：成都正源荟置业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）
- 投资金额：公司拟以自有资金出资人民币 10,000.00 万元设立成都正源荟置业有限公司，持有其 100% 股权。
- 特别风险提示：新设子公司对项目投资建设运营受国内外宏观政治经济环境、国家及地方行业产业政策和市场波动风险等不确定因素影响；此外，项目项下的分期建设用地时序和建设规划以政府职能部门审批为准；投资项目涉及的投资计划、投资金额及建设运营周期等事项具有一定的不确定。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设“双流·正源国际荟产城融合项目”，根据公司与成都市双流区人民政府签订的《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书》，由公司新设立子公司负责实施本项目，公司拟以自有资金出资人民币 10,000.00 万元设立成都正源荟置业有限公司（以下简称“正源荟”），由公司持有其 100% 股权。

（二）董事会审议情况

公司于 2019 年 10 月 25 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司“成都正源荟置业有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准）的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。董事会授权公司经营层办理正源荟注

册的具体事宜。

本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资设立全资子公司的基本情况

公司拟以自有资金全资设立成都正源荟置业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），注册资本人民币 10,000.00 万元，由公司持有其 100% 股权。

经营范围主要为房地产开发经营（暂定，以工商核准登记为准）。

董事会及管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

三、对外投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司成都正源荟置业有限公司，主要为实施公司拟投资建设的“双流·正源国际荟产城融合项目”。投资项目的实施将有利于公司优化产业布局，借助公司现有业务优势，盘活存量土地资源，布局城市运营服务，推动公司提档升级，实现高质量发展。项目的实施将对公司发展产生积极影响，但不会对公司 2019 年业绩产生影响。

四、对外投资的风险分析

本次拟设立的子公司正源荟，尚需办理工商注册登记相关手续。正源荟对项目投资建设运营受国内外宏观政治经济环境、国家及地方行业产业政策和市场波动风险等不确定因素影响；此外，项目项下的分期建设用地时序和建设规划以政府职能部门审批为准；投资项目涉及的投资计划、投资金额及建设运营周期等事项具有一定的不确定

公司将加强对新设子公司的整体策划，健全其各项内控制度，完善其治理结构，明确经营策略和风险管理，积极防范及应对以上可能发生的风险。

公司将持续关注本次对外投资的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2019年10月26日