

正源控股股份有限公司

关于子公司投资设立成都正源银河里置业有限责任公司的公告

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：成都正源银河里置业有限责任公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）
- 投资金额：公司全资子公司西藏溢融源拟以自有资金出资不超过人民币 3,000.00 万元设立成都正源银河里置业有限责任公司。
- 特别风险提示：新公司在未来经营过程中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及经营管理等不确定因素影响；此外，“双流·正源国际荟产城融合项目”项下的建设规划以政府职能部门审批为准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司全资子公司西藏溢融源创业投资有限公司（以下简称“西藏溢融源”）拟以自有资金出资不超过人民币 3,000.00 万元设立成都正源银河里置业有限责任公司（以下简称“正源银河里”），由西藏溢融源持有其 100% 股权，正源银河里将参与建设公司“双流·正源国际荟产城融合项目”。

（二）董事会审议情况

公司于 2019 年 11 月 22 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司西藏溢融源投资设立“成都正源银河里置业有限责任公司”（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银河里注册的具体事宜。

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、投资设立子公司的基本情况

公司全资子公司西藏溢融源拟以自有资金全资设立成都正源银河里置业有限责任公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），注册资本不超过人民币 3,000.00 万元，由西藏溢融源持有其 100% 股权。

经营范围主要为商业地产项目的建设和运营（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

设立新公司主要为参与建设公司“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。

新公司的成立对公司 2019 年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

四、对外投资的风险分析

新公司尚需办理工商注册登记相关手续。新公司在未来经营过程中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及经营管理等不确定因素影响；此外，“双流·正源国际荟产城融合项目”项下的建设规划以政府职能部门审批为准。

公司将加强对新公司的整体策划，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11月23日