

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2022-001

债券简称：19 栖建 01

债券代码：155143

债券简称：20 栖建 01

债券代码：175430

债券简称：21 栖建 01

债券代码：175681

南京栖霞建设股份有限公司

关于投资设立南京星邺房地产开发有限公司的公告

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。

一、 对外投资概述

1、基本情况

2021 年 11 月，公司在南京市规划和自然资源局举办的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中，以 129,000 万元人民币通过摇号竞得南京市 NO. 2021G112 号地块（建邺区双闸街道太清路以南，隆和街以西地块）的国有建设用地使用权，以 154,000 万元人民币竞得南京市 NO. 2021G118 号地块（建邺区江心洲街道文泰街以北、汇德路以东地块）的国有建设用地使用权。

为进一步贯彻公司以房地产为主业的发展战略，公司拟以现金 20,000 万元出资设立南京星邺房地产开发有限公司（以下简称“南京星邺”），作为 NO. 2021G112 号地块和 NO. 2021G118 号地块的开发主体，承担项目的开发、建设。南京星邺为本公司的全资子公司。

2、董事会审议情况

2022 年 1 月 7 日，公司第八届董事会第三次会议审议并通过了“关于投资设立南京星邺房地产开发有限公司的议案”。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，本公司投资设立南京星邺的事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

- 1、拟设立公司名称：南京星邺房地产开发有限公司
 - 2、拟设立公司注册地址：江苏省南京市建邺区贤坤路1号科创中心2楼220-921号
 - 3、拟设立公司注册资本：20,000万元人民币
 - 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20,000万元，持股比例为100%。
 - 6、出资方式：现金
 - 7、拟设立公司经营范围：房地产开发经营；房屋租赁（以最后核准为准）。
- 以上事项具体以市场监督管理局最终核准的资料为准。

三、对外投资的主要内容

公司以自有资金20,000万元出资设立全资子公司南京星邺。南京星邺设立后，公司将把NO. 2021G112号地块和NO. 2021G118号地块土地使用权的不动产权证办理至其名下。作为上述两地块的项目开发主体，南京星邺将承接上述两地块《国有建设用地使用权出让合同》项下的全部权利和义务，承担对项目的开发、建设。

四、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

公司始终坚持以房地产为主业，在风险可控的前提下参与土地竞拍，本次投资行为符合公司进一步夯实房地产主业、深耕长三角区域的发展战略。G112地块位于南京河西南板块，G118号地块位于江心洲板块，均为南京主城区内交通便利、居住氛围和生活配套日趋成熟的区域。

本次投资的资金来源为公司自有资金，对公司自身的财务状况和经营成果不会产生重大影响。设立完成后，南京星邺将被纳入上市公司合并报表范围。

本次对外投资事项尚需市场监督管理部门审批。房地产项目受国家宏观政策调控、市场环境等诸多因素影响，可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2022年1月11日