

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2023-033

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

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

## 南京栖霞建设股份有限公司

### 关于参股设立南京星城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

2023 年 8 月 25 日，南京滨诚整治开发有限公司（以下简称“滨诚开发”）竞得南京 NO. 2023G43 地块（以下简称“G43 号地块”）的国有建设用地使用权，竞得价 318,000 万元。

为进一步贯彻公司以房地产为主业的发展战略、分散经营风险，公司拟与滨诚开发共同出资设立南京星城房地产开发有限公司（以下简称“南京星城”），注册资本 30,000 万元人民币（认缴）。滨诚开发的持股比例为 80%；本公司的持股比例为 20%。南京星城设立后，将作为 G43 号地块的开发主体，承担对该地块的项目开发、建设。

##### 2、董事会审议情况

2023 年 9 月 25 日，公司第八届董事会第十三次会议审议并通过了“关于参股设立南京星城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，本公司参股设立南京星城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、投资协议主体的基本情况

公司名称：南京滨诚整治开发有限公司

成立日期：2016年1月11日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号晓庄国际广场1幢520室

注册资本：90,000万元人民币

法定代表人：钱锋

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：土地整治服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；停车场服务；物业管理；市场营销策划；规划设计管理；城市绿化管理；市政设施管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

滨诚开发是南京市燕子矶片区整治开发有限责任公司的全资子公司。

### 三、投资标的基本情况

1、拟设立公司名称：南京星城房地产开发有限公司

2、拟设立公司注册地址：南京市栖霞区和燕路408号晓庄国际广场1幢

3、拟设立公司注册资本：30,000万元人民币

4、拟设立公司类型：有限责任公司

5、股东及股东出资情况：滨诚开发持股比例为80%；本公司持股比例为20%。

6、拟设立公司经营范围：房地产开发经营；房屋租赁等。

以上事项具体以市场监督管理部门最终核准登记为准。

### 四、对外投资的主要内容

公司拟与滨诚开发共同出资设立南京星城，注册资本30,000万元人民币。滨诚开发和本公司的持股比例分别为80%和20%。

南京星城设立后，G43号地块将移置至南京星城名下。作为G43号地块项目

的开发主体，南京星城将承接 G43 号地块《国有建设用地使用权出让合同》项下的全部权利和义务，承担对该项目的开发、建设。

双方协议约定，G43 号地块的土地出让金由滨诚开发和本公司按照股权比例对等投入，项目开发、建设等运营所需资金，首先由南京星城通过自身融资渠道筹集，不足部分由股东双方按照持股比例投入；G43 号地块由本公司进行操盘。

## 五、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

南京星城设立后，滨诚开发和本公司共同承担对 G43 号地块项目的土地出让金缴纳和项目开发、建设、销售等，将可实现双方的资源整合和优势互补，有效应对市场竞争和资金压力，分散经营风险。

本次参与设立南京星城，符合公司进一步夯实房地产主业、采用合作方式开发项目的发展思路。本次投资不会导致上市公司合并财务报表范围发生变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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，这将对南京星城的管理运营存在不确定性的影响，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

2023 年 9 月 27 日