

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-039
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为加快公司房地产主业发展，满足公司全资子公司的房地产项目投资、开发需要，公司全资子公司上海香安资产管理股份有限公司（以下简称“香安资管”）拟对外投资设立子公司杭州康浩置业有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“康浩置业”），公司全资子公司嘉兴睿钇置业有限公司（以下简称“睿钇置业”）拟对外投资设立子公司桐乡金荣置业有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“金荣置业”）。

一、对外投资事项概述

（一）对外投资设立子公司事项一

为满足公司在杭州区域的房地产项目拓展需要，公司全资子公司“香安资管”拟以自有资金出资10,000万元人民币设立子公司“康浩置业”，注册地为浙江省杭州市。

拟注册子公司基本情况

- 1、名称：杭州康浩置业有限公司
- 2、住所：浙江省杭州市拱墅区祥符街道孔家埭村160、161号2幢1029室
- 3、法定代表人：葛乐乐
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、注册资本：10,000万元人民币
- 6、经营范围：房地产开发经营
- 7、股东构成及控制情况：公司全资子公司“香安资管”持有该公司100%股权

（二）对外投资设立子公司事项二

公司全资子公司“睿钇置业”于2019年5月15日在浙江省国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得桐土储备[2019]10号地块。“睿钇置业”拟以自有资金出资30,000万元成立子公

司“金荣置业”作为上述地块开发的项目公司，注册地为浙江省桐乡市。

拟注册子公司基本情况

- 1、名称：桐乡金荣置业有限公司
- 2、住所：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道环城东路 183 号振东物流电商中心 2 幢 320 室
- 3、法定代表人：陈寅
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、注册资本：30,000 万元人民币
- 6、经营范围：房地产开发经营
- 7、股东构成及控制情况：公司全资子公司“睿钇置业”持有该公司 100% 股权

（三）审议情况

2019 年 6 月 3 日公司第十届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据深交所《股票上市规则》及公司章程相关规定，本次对外投资事项为公司董事会权限，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资子公司设立子公司，无需签订对外投资合同。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次公司全资子公司对外投资注册子公司的事项旨在推进公司房地产主业的发展，满足全资子公司房地产项目投资、开发需要，有利于公司持续稳健的发展。

可能产生的风险及对策：未来宏观经济走势以及房地产市场发展状况的变化可能给公司的项目投资的收益带来不确定性。为此，本次对外投资注册子公司完成后，公司董事会要求公司各城市公司深入研究相关区域的房地产市场发展规律，准确把握市场节奏，在保障财务安全的前提下，合理安排项目投资、开发进度，实现资金平衡，应进一步加强产品营销和成本控制，不断提高经营业绩，实现对股东的回报。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一九年六月四日