

证券代码：000517

证券简称：荣安地产

公告编号：2020-003

债券代码：112262

债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司

关于对对外投资事项进行授权管理的公告

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。

一、授权管理情况概述

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为提高运营效率，满足公司业务开展需要，拟提请股东大会对未来十二个月内公司的对外投资事项（不包含委托理财、委托贷款）进行授权管理。具体授权如下：

1、自股东大会审议通过授权之日起，公司及公司控股子公司使用公司自有资金或自筹资金对外投资设立全资、控股子公司或参股公司，对现有子公司或参股公司进行增资，累计金额不超过人民币 30 亿元；

2、在股东大会批准的额度范围内，授权董事会对上述对外投资事项进行决策，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步授权公司董事长进行决策。

3、上述授权有效期为：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

2020 年 1 月 2 日公司第十届董事会第四十六次临时会议审议通过了《关于对对外投资事项进行授权管理的议案》，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》、《主板上市公司规范运作指引》及公司章程的相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

二、风险防控措施

本次公司对对外投资事项进行授权管理旨在推进公司房地产主业的发展，满足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，公司将加强深入研究相关区域的房地产市场发展规律，把握市场节奏，在保障财务安全的前提下，有效控制和防范相关风险，不会损害公司及股东的利益，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二〇年一月四日