

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，公司全资子公司宁波旭禾企业管理咨询有限公司（以下简称“旭禾企管”）拟对外投资设立子公司宁波荣新置业有限公司（以下简称“荣新置业”），公司全资子公司台州荣宁企业管理咨询有限公司（以下简称“荣宁企管”）拟对外投资设立子公司宁波荣越置业有限公司（以下简称“荣越置业”）。

一、对外投资事项概述

（一）对外投资设立子公司事项一

公司于2020年8月13日竞得位于宁波市鄞州区的YZ08-06-b2地块，为满足公司房地产项目开发需要，公司全资子公司“旭禾企管”拟以自有资金出资50,000万元人民币设立子公司“荣新置业”作为开发该地块的项目公司，注册地为浙江省宁波市。

拟注册子公司基本情况（以工商行政管理部门核准的信息为准）

1、名称：宁波荣新置业有限公司

2、住所：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路 158 弄 60 号-6

3、法定代表人：徐小峰

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资本：50,000万元人民币

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“旭禾企管”持有该公司100%股权。

8、项目情况：鄞州区YZ08-06-b2地块面积为21,423平方米，容积率 $1.0 < R \leq 1.8$ ，地块土地性质为住宅，位于鄞州区东至九曲河，南至姜山西河，西北至泰康西路，土地成交总价10.11亿元。

（二）对外投资设立子公司事项二

公司于2020年8月5日竞得位于宁波市江北姚江新区启动区的甬储出2020-074号江北区JB16-02-8a、JB16-02-8e（姚江新城5#-1、5#-2）地块，为满足公司房地产项目开发需要，公司全资子公司“荣宁企管”拟以自有资金出资50,000万元人民币设立子公司“荣越置业”作为开发该地块的项目公司，注册地为浙江省宁波市。

拟注册子公司基本情况（以工商行政部门核准的信息为准）

1、名称：宁波荣越置业有限公司

2、住所：宁波市江北区洪都路159号443室

3、法定代表人：郑俊仕

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资本：50,000万元人民币

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“荣宁企管”持有该公司100%股权。

8、项目情况：甬储出2020-074号江北区JB16-02-8a、JB16-02-8e（姚江新城5#-1、5#-2）地块面积为88,930平方米，容积率JB16-02-8a地块： $1.0 < R \leq 1.8$ ；JB16-02-8e地块： $1.0 < R \leq 1.6$ ，地块土地性质为城镇住宅用地，位于江北区东至洪都路，南至丽江西路，西至规划三路，北至云飞路，土地成交总价29.13亿元。

（三）审议情况

2020年8月25日公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》，表决结果：9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，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，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

二〇二〇年八月二十七日