

荣安地产股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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。

为加快公司房地产主业发展，满足公司子公司房地产项目投资、开发需要，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟对公司控股子公司嘉兴荣安置业有限公司（以下简称“嘉兴荣安置业”）以货币出资方式增资255,000万元。

具体情况如下：

一、对外投资事项概述

“嘉兴荣安置业”成立于2016年10月28日，注册资本45,000万元人民币，系公司全资子公司。为增强其房地产项目投资、开发的资金配套能力，公司拟以自有资金货币出资方式为其增资255,000万元。增资完成后，“嘉兴荣安置业”的注册资本为300,000万元，公司仍持有其100%股份。

2021年5月17日公司第十一届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。上述事项不构成关联交易，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、控股子公司基本情况

1. 名称：嘉兴荣安置业有限公司
2. 住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区新气象路 1741 号隆兴商厦 811 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：45,000 万元人民币
6. 经营范围：房地产开发经营
7. 股东情况：增资前后，公司持有“嘉兴荣安置业”100%股份。
8. “嘉兴荣安置业”最近一年又一期主要财务指标（单位：元）：

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	截止 2021 年 4 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,173,714,946.20	2,498,913,889.20
负债总额	1,697,494,907.05	2,018,202,599.84
净资产	476,220,039.15	480,711,289.36
	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-4 月（未经审计）
营业收入	366,354,216.59	7,131,857.81
利润总额	54,008,066.17	-1,350,742.03
净利润	26,220,039.15	-1,350,742.03

9. 关联关系：“嘉兴荣安置业”为公司全资子公司，非关联方，与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

10. 经营情况：“嘉兴荣安置业”经营情况良好，下属子公司参与投资开发的“嘉兴晴雪园”、“悦珑庭”等项目销售去化情况较好，预计有较高的投资收益。

三、对外投资合同的主要内容

本次公司以自有资金货币出资方式对控股子公司增资事项无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次增资旨在推进公司房地产项目的开发进度，增强控股子公司项目投资、开发的资金配套能力，提高控股子公司的综合竞争实力和盈利能力。

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将可能给公司此项投资的收益带来不确定性。为此，本次增资完成后，公司董事会要求控股子公司深入研究当地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

二〇二一年五月十九日