

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于向泰兴市凤凰地产有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的公司名称：泰兴市凤凰地产有限公司（以下简称“泰兴凤凰”）
- 增资金额：26,000 万元人民币
- 本次增资已经江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过

一、对泰兴凤凰增资概述

因泰兴凤凰项目后续开发需要，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定使用非公开发行 2016 年公司债券募集的资金向泰兴凤凰增资 26,000 万元人民币。本次增资完成后，泰兴凤凰注册资本由 2,000 万元人民币增加至 28,000 万元人民币。

根据《公司章程》的规定，本次增资需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、泰兴市凤凰地产有限公司基本情况

公司名称：泰兴市凤凰地产有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：泰兴市济川路 1 号

法定代表人：齐世洁

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：房地产开发经营；实业投资，房屋租赁，物业管理，建筑材料和

装潢材料销售。

股权结构：公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司持有泰兴凤凰 100% 的股权。

主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，泰兴凤凰的总资产为 457,727,735.23 元，净资产为-2,120,601.72 元，营业收入为 0 元，净利润为-7,998,323.30 元。

三、增资事项的主要内容

公司拟向泰兴凤凰增资 26,000 万元人民币，本次增资完成后，泰兴凤凰注册资本由 2,000 万元增加至 28,000 万元，其中公司出资 26,000 万元，持股比例为 92.86%；江苏凤凰置业有限公司出资 2,000 万元，持股比例为 7.14%。

四、此次增资对本公司的影响

公司本次对泰兴凤凰的增资，是为了保证泰兴凤凰项目开发对资金的需要，有利于项目快速开发，尽早达到销售条件。

五、授权事项

为确保本次增资事项能够顺利、高效地实施，公司董事会授权经营层办理本次增资的相关事宜，包括但不限于签署增资文件，办理增资手续等事项。

六、备查文件

江苏凤凰置业投资股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日