

财信国兴地产发展股份有限公司 关于投资设立重庆兴信置业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述：

1、对外投资基本情况

根据公司业务发展的需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴公司”）拟在重庆市投资设立一家全资子公司，公司名称暂定为重庆兴信置业有限公司（以下简称“兴信置业公司”），注册资本为人民币2,000万元。重庆国兴公司以自有资金出资，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司于2018年9月21日召开第九届董事会第四十八次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立重庆兴信置业有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次公司投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：重庆兴信置业有限公司（具体以工商核定为准）
- 2、注册资金：2,000 万元
- 3、注册地址：重庆市
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、股东及出资方式：公司的全资子公司重庆国兴公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。
- 6、经营范围：房地产开发，房地产经纪业务，房地产咨询，物业管理，停车场管理。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

重庆国兴公司投资设立兴信置业公司，是为了开发公司于此前通过挂牌出让的方式取得的九龙坡区中梁山组团的土地，有利于公司的业务发展。

2、对公司的影响

本次投资不构成关联交易，对2018年公司业绩不构成影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

四、备查文件

第九届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2018年9月22日