

福建漳州发展股份有限公司 关于向全资子公司漳州发展 地产集团有限公司增资的公告

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、概述

为满足全资子公司漳州发展地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）的经营发展需求，优化地产集团资本结构，降低资产负债率，公司于 2019 年 04 月 18 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于向全资子公司漳州发展地产集团有限公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金向地产集团增资 38,000 万元；本次增资完成后，地产集团的注册资本由 12,000 万元人民币增加至 50,000 万元人民币。

本次对外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，在董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、漳州发展地产集团有限公司基本情况

成立日期：2005 年 07 月 12 日

注册地点：福建省漳州市芗城区延安北路 38 号中旅商厦二层

法定代表人：叶雁群

注册资本：12,000 万元

经营范围：房地产开发与经营（凭资质证书开展经营活动）。

股权结构：公司持有 100%股权。本次增资完成后，地产集团股权结构不变。

截至 2018 年 12 月 31 日，地产集团经审计总资产 74,616.08 万元，负债 66,310.49 万元，净资产 8,305.59 万元，2018 年度营业收入 2,577.00 万元，利润总额-1,231.93 万元，净利润-1,848.51 万元。

四、对公司的影响

本次增资有利于提升地产业务经营管理效率，增强其经营活动能力，符合公司可持续发展的需要。本次增资完成后，地产集团仍为公司的全资子公司，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1. 第七届董事会第十七次会议决议

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日