

股票简称：新金路 股票代码：000510 编号：临 2019—55 号

四川新金路集团股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事局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

（一）四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与上海山钢实业（集团）有限公司（以下简称“上海山钢”）签署了《投资合作协议书》，双方决定拟共同出资设立成都金迎晖置业有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定的公司名称为准，以下简称“目标公司”），目标公司注册资本10,000万元，其中公司认缴出资1,000万元，占其注册资本的10%，上海山钢认缴出资9,000万元，占其注册资本的90%。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本事项经公司总裁办公会审批通过，无需提交公司董事会、股东大会审议，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）本次对外投资设立的目标公司注册等尚需获得有关部门的审批。

二、合作方基本情况

公司名称：上海山钢实业（集团）有限公司

统一社会信用代码：91310000778066094T

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：6,000万元

法定代表人：刘长江

注册地址：上海市闵行区昆阳路1368号

经营范围：钢结构建设工程专业施工，钢结构建设工程专项设计，机电设备安装建设工程专业施工，水利水电机电设备安装建设工程专业施工等。

股东情况：自然人刘长江持股90%，自然人周之锋持股10%。

上海山钢实业（集团）有限公司与公司不存在关联关系；经查询，上海山钢实业（集团）有限公司不属于失信被执行人。

三、拟投资设立公司基本情况

（一）公司名称：成都金迎晖置业有限公司

（二）注册地址：成都市成华区

（三）注册资本：人民币10,000万元

（四）出资额、出资方式及出资时间

股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资时间
四川新金路集团股份有限公司	1,000	货币资金	2039.12.10
上海山钢实业（集团）有限公司	9,000	货币资金	2039.12.10
合计	10,000	---	---

（五）经营范围：房地产开发；房屋租赁；土地整理，房屋建筑工程等。

（注：上述信息，最终以工商行政管理部门核定为准）

四、投资合作协议书主要内容

（一）目标公司注册资本10,000万元，其中公司认缴出资1,000万元，占全部注册资本的10%，上海山钢认缴出资9,000万元，占全部注册资本的90%。

（二）目标公司设立股东会，行使《公司法》及目标公司《章程》规定的职权；目标公司不设董事会，设执行董事一名，由上海山钢委派，执

行董事由股东会代表公司过半数表决权的股东同意选举产生，执行董事是公司法定代表人，执行董事任期三年，可以连选连任，执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职权，执行董事行使《公司法》及目标公司《章程》规定的职权；目标公司不设监事会，设监事一名，由公司委派，由股东会代表公司过半数表决权的股东同意选举产生，监事任期三年，可以连选连任，执行董事、经理、财务负责人不得兼任监事。监事行使《公司法》及目标公司《章程》规定的职权；经理层由双方根据《公司章程》及运营需要协商确定；执行董事、监事、经理层应遵守《公司章程》、《公司法》和国家相关法律、法规规定。

（三）双方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损，并以其出资总额为限对公司承担责任。

（四）股东之间可以相互转让其全部或部分股权；目标公司成立后，任一投资人不得擅自抽回出资额；任何一方对其在目标公司的股权进行处置转让，需取得全体股东书面同意，并按照《公司章程》相关规定执行。

五、本次投资的目的及影响

（一）本次公司投资设立目标公司，计划结合成都市城市总体规划及公司发展，在成都购置部分土地，拟构建公司科技创新及人才引智的驱动平台，作为辐射西南、面向全国及全球的窗口，有利于公司积极推进科技转型升级、人才战略发展规划，有利于公司提升技术创新管理水平，增强招才引智转化能力，为公司的健康长远发展奠定基础。

（二）本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响。

六、可能面临的风险及措施

目前，房地产行业进入新一轮调整期，规模化趋势明显，新公司成立后，受到政策变化、市场竞争、经营管理等多方面因素影响，其经营结果

及经营风险存在一定不确定性，公司将同合作方严格遵循“共同出资、共享利润、共担风险”的原则，加强运营管理，降低经营风险。

七、备查文件

四川新金路集团股份有限公司与上海山钢实业（集团）有限公司签署的《投资合作协议书》

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇一九年十二月十八日