

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于向镇江凤凰文化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：镇江凤凰文化地产有限公司（以下简称“镇江凤凰”）
- 增资金额：20,000 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”）第七届董事会第二十七次会议审议通过

一、对镇江凤凰增资概述

因镇江凤凰项目后续开发需要，经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定使用公司自有资金向镇江凤凰增资 20,000 万元人民币。本次增资完成后，镇江凤凰注册资本由 32,000 万元人民币增加至 52,000 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、镇江凤凰文化地产有限公司基本情况

公司名称：镇江凤凰文化地产有限公司

类型：有限责任公司

住所：镇江京口区东吴路 46 号

法定代表人：王烈

注册资本：32,000 万元人民币

经营范围：房地产开发经营及商品房销售；实业投资，房屋租赁，物业管理，建筑材料和装潢材料。

股权结构：公司持有镇江凤凰 93.75%的股权，公司全资子公司江苏凤凰置

业有限公司持有镇江凤凰 6.25%的股权。

主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，镇江凤凰的总资产为 1,401,864,145.12 元，净资产为 379,936,839.25 元；镇江凤凰 2019 年度营业收入为 261,890,746.32 元，净利润为 67,785,160.03 元。

三、增资事项的主要内容

公司拟向镇江凤凰增资 20,000 万元人民币，本次增资完成后，镇江凤凰注册资本由 32,000 万元增加至 52,000 万元，其中公司出资 50,000 万元，持股比例为 96.15%；江苏凤凰置业有限公司出资 2,000 万元，持股比例为 3.85%。

四、此次增资对本公司的影响

公司本次对镇江凤凰的增资，是为了保证镇江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七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日