



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房 A、深深房 B

（公告编号：2021-043）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于投资建设光明区 A511-0039 地块以及 设立深圳市深房集团光明开发有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日参加了深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司举办的土地使用权挂牌出让活动，以人民币 96,500 万元竞得宗地号 A511-0039 地块的国有土地使用权，具体详见 2021 年 9 月 30 日公司在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于竞得国有土地使用权的公告》。

2021 年 10 月 19 日，公司召开第七届董事会第六十七次会议，以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票”审议通过《关于投资建设光明区 A511-0039 地块以及设立深圳市深房集团光明开发有限公司的议案》，同意投资开发建设 A511-0039 地块并设立子公司，具体详见同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第六十七次会议决议公告》。

设立子公司事项不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、拟设立的子公司基本情况

企业名称：深圳市深房集团光明开发有限公司（暂定名，以工商管理部门核定为准）；

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

注册地：深圳市光明区新湖街道新羌社区新陂头南 2 号 602；



经营范围：房地产开发经营，房地产租赁经营（以工商管理部门核准的经营
范围为准）；

注册资本：人民币 3,000 万元；

出资方式：货币出资；

资金来源：公司自有资金；

股权结构：公司持有 100% 股权。

三、拟设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立子公司的目的

子公司的设立是为了宗地号 A511-0039 地块的开发与建设，属于生产经营的
正常需要。

（二）存在的风险

子公司的设立尚需工商管理部门的核准，具有一定的不确定性；子公司设立
后，其运营情况受政策、市场、经营管理等多方面因素的影响，具有一定的风险。
针对可能出现的风险，公司将加强行业政策研究，持续关注市场变化，审慎决策，
加强各项风险的管控力度。

（三）对公司的影响

设立子公司有利于项目开发计划的顺利实施，预计将对公司未来财务状况和
经营成果产生积极影响。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年10月20日