

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2022-003

债券简称：19 栖建 01

债券代码：155143

债券简称：20 栖建 01

债券代码：175430

债券简称：21 栖建 01

债券代码：175681

南京栖霞建设股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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及连带责任。

一、 增资事项概述

1、基本情况

2021 年 11 月，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在南京市规划和自然资源局举办的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中，分别以 129,000 万元人民币和 154,000 万元人民币竞得 NO. 2021G112 号地块（建邺区双闸街道太清路以南，隆和街以西地块，以下简称“G112 号地块”）和 NO. 2021G118 号地块（建邺区江心洲街道文泰街以北、汇德路以东地块，以下简称“G118 号地块”）的国有建设用地使用权。

2022 年 1 月 7 日，经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司以现金 20,000 万元人民币投资设立全资子公司南京星邺房地产开发有限公司（以下简称“南京星邺”），作为 G112 号地块和 G118 号地块的开发主体，承担对上述地块的项目开发、建设。具体内容详见《栖霞建设关于投资设立南京星邺房地产开发有限公司的公告（临 2022-001）》。

目前，南京星邺的注册资本为 20,000 万元。为了加快项目开发进度，公司拟以现金 30,000 万元人民币向南京星邺增资。增资完成后，南京星邺的注册资本为 50,000 万元，南京星邺仍为公司的全资子公司。

2、董事会审议情况

2022 年 2 月 18 日，公司第八届董事会第四次会议审议并通过了“关于向南京星邺房地产开发有限公司增资的议案”。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票

弃权。

根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，公司此次增资事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：南京星邺房地产开发有限公司
- 2、注册地址：江苏省南京市建邺区贤坤路1号科创中心2楼220-921号
- 3、注册资本：20,000万元人民币
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：住房租赁，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
- 6、法定代表人：范广忠
- 7、成立时间：2022年1月12日
- 8、股东及股东出资情况：本公司出资20,000万元，持股比例为100%。

三、增资的主要内容

依照宁规划资源办[2022]6号文和7号文，G112号地块和G118号地块土地使用权受让人已变更为南京星邺，原出让合同约定的权利和义务转由南京星邺履行。目前，南京星邺的注册资本为20,000万元，公司拟以现金30,000万元人民币向南京星邺增资。增资完成后，南京星邺的注册资本为50,000万元。

四、增资目的、存在的风险及对公司的影响

G112地块位于南京河西南板块，G118号地块位于江心洲板块，均为南京主城区内交通便利、居住氛围和生活配套日趋成熟的区域。增资完成后，南京星邺将可加快推进项目的开发建设进度，以期促进项目尽快销售和资金回笼，符合公司进一步夯实房地产主业的发展思路。

本次投资的资金来源为公司自有资金，对公司自身的财务状况和经营成果不会产生重大影响。南京星邺仍为公司的全资子公司。

房地产项目受国家宏观政策调控、市场环境等诸多因素影响，可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2022年2月22日