

广州珠江实业开发股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：湖南珠江实业投资有限公司
- 投资金额：人民币2亿元

一、对外投资概述

（一）我司拟对全资子公司湖南珠江实业投资有限公司（以下简称“湖南公司”）进行增资。其中，我司以货币出资人民币 19700 万元，占本次增资金额的 98.5%，我司全资子公司广州珠江投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）以货币出资人民币 300 万元，占本次增资金额的 1.5%。此次增资后，湖南公司注册资本由人民币 20000 万元增加至人民币 40000 万元，我司持有其 98.5% 股份，我司全资子公司投资公司持有其 1.5% 股份。

（二）公司第八届董事会2014年第八次会议审议通过了《关于对湖南珠江实业投资有限公司增资的议案》，根据相关规则，该议案无需提交股东大会审议。

（三）此次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1. 广州珠江实业开发股份有限公司

企业名称：广州珠江实业开发股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼

法定代表人：郑暑平

注册资本：人民币柒亿壹仟壹佰贰拾壹万柒仟贰佰陆拾玖元

经营范围：房地产业

经营状况：截至 2014 年 9 月 30 日，母公司资产总额为人民币 367,220.64 万元、净资产为人民币 156,417.40 万元；2014 年 1-9 月营业总收入为人民币 57,816.06 万元、净利润为人民币 16,132.35 万元。以上数据未经审计。

2. 广州珠江投资发展有限公司

企业名称：广州珠江投资发展有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：广州市海珠区滨江东玉菡路 28 号珠江新岸公寓 2 层

法定代表人：罗晓

注册资本：人民币贰仟万元

经营范围：利用自有资金投资；批发和零售贸易；物业管理；停车场经营；场地出租；旅业（限分支机构经营）。

经营状况：截至 2014 年 9 月 30 日，投资公司资产总额为人民币 5595.55 万元、净资产为人民币 4963.53 万元；2014 年 1-9 月营业总收入为人民币 2382.39 万元、净利润为人民币 1000.16 万元。以上数据未经审计。

广州珠江投资发展有限公司为本公司全资子公司。

二、投资标的的基本情况

企业名称：湖南珠江实业投资有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：长沙市开福区福元西路 99 号珠江花城第三组团 16 栋（长沙珠江花园酒店）19-22 楼

法定代表人：罗晓

注册资本：人民币贰亿元整

经营范围：实业投资；在房地产开发主管部门核发的资质证书范围内从事房地产开发经营；提供房屋租赁及房地产信息咨询服务；工程技术开发；销售法律法规允许的建筑材料、金属材料；酒店管理；酒店经营（限分支机构凭有效许可证经营）。

经营状况：截至 2014 年 9 月 30 日，湖南公司资产总额为人民币 224,099.82

万元、净资产为人民币 63,250.16 万元；2014 年 1-9 月营业总收入为人民币 50,038.99 万元、净利润为人民币 5,405.20 万元。以上数据未经审计。

增资前股权结构信息：

湖南公司的注册资本为人民币贰亿元（20000 万元）。各股东出资额及所占比例如下：

股东姓名或名称	出资额	出资比例	出资形式
广州珠江实业开发股份有限公司	19700 万元	98.5%	货币
广州珠江投资发展有限公司	300 万元	1.5%	货币

增资后股权结构信息：

湖南公司的注册资本为人民币肆亿元（40000 万元）。各股东出资额及所占比例如下：

股东姓名或名称	出资额	出资比例	出资形式
广州珠江实业开发股份有限公司	39400 万元	98.5%	货币
广州珠江投资发展有限公司	600 万元	1.5%	货币

三、对外投资对公司的影响

此次增资可以充实湖南公司资本金，优化资产结构，提高自有资金实力，确保项目的滚动开发，促进公司业务持续发展和不断壮大。

四、对外投资的风险分析

国家对于房地产宏观调控政策的持续实施，房地产市场交易量的减少，房地产行业存在国家政策变化和房地产市场价格波动的风险。

房地产行业风险与机遇并存，公司将密切关注、研究国家宏观经济和房地产行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略，加强核心能力和品牌培育，不断提高专业化水平，提高竞争力。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2014 年 11 月 20 日