

光明房地产集团股份有限公司 关于在云南省昆明市投资设立控股子公司的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：云南光明紫博置业有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。

●投资金额：光明房地产集团股份有限公司出资人民币 5,100 万元，占云南光明紫博置业有限公司注册资本的 51%。

●投资目的：本次投资目的是光明地产为积极拓展机会型潜力型新兴城市，把握云贵川大西南地区的进入时机，通过首次入驻云南昆明，进一步扩大公司产业版图，将开发足迹拓展至十省一市；公司将通过本次投资进一步增强开发经营能力，扩大企业品牌影响力，树立良好的企业形象，增强公司市场竞争力，进而增强本公司盈利能力，积累更优质、更有上升潜力的土地资源；符合本公司的战略发展方向，对本公司未来发展具有积极的意义。

●本次投资对上市公司的影响：本次投资对本公司 2018 年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对本公司未来的影响尚无法准确预测。本次投资完成后，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。

●特别风险提示：投资标的本身不存在风险。

一、投资设立控股子公司概述

1、本公司为积极拓展机会型潜力型新兴城市，把握云贵川大西南地区的进入时机，提升企业发展空间，积累更优质、更有上升潜力的土地资源，于 2018 年 7 月 3 日，召开了公司第八届董事会第一百二十九次会议，审议

通过《关于在云南省昆明市投资设立控股子公司的议案》。董事会同意公司在云南省昆明市投资设立控股子公司，新设立公司注册资本为人民币 1 亿元，本公司出资人民币 5,100 万元，占注册资本的 51%；云南骐辉投资有限公司出资人民币 4,500 万元，占注册资本的 45%；自然人程鸿超出资 400 万元，占注册资本的 4%。新设立公司暂定名为云南光明紫博置业有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。

2、本次投资事项已经董事会审议通过，无须提交股东大会审议。

3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、投资标的名称：云南光明紫博置业有限公司。

2、投资标的企业类型：有限责任公司。

3、投资标的注册地址：云南省昆明市呈贡区龙城街道兴呈路 4777 号。

4、投资标的法定代表人：程鸿超。

5、投资标的注册资本：人民币 1 亿元。

6、投资标的出资方式：现金。

7、投资标的股东及股东出资情况：本公司出资人民币 5,100 万元，占注册资本的 51%；云南骐辉投资有限公司出资人民币 4,500 万元，占注册资本的 45%；程鸿超出资 400 万元，占注册资本的 4%。

8、投资标的经营范围：房地产开发经营、房地产经纪、商品房开发、市政工程、旧城改造、房屋拆迁工程、风景旅游景点开发建设、旅游度假村建设开发、场馆建设开发、建筑机械设备租赁、物业管理、城市基础设施及公共设施项目开发。

以上投资标的信息，最终以企业登记机关核准登记的名称为准。

云南光明紫博置业有限公司设立后，本公司将持有 51% 股份。

三、投资主体基本情况

1、投资主体之一

企业名称：本公司

2、投资主体之二：

企业名称：云南骐辉投资有限公司

统一社会信用代码：915301215600716322

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李树清

注册资本：人民币 5,000 万元

住所：云南省昆明市呈贡区吴家营街道前卫营社区 11 栋 2 单元 501 室

成立日期：2010 年 08 月 31 日

营业期限：自 2010 年 08 月 31 日至 2020 年 08 月 31 日

经营范围：项目投资及对投资项目进行管理；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）

股东出资情况：李树清持股 76%；李丽红持股 24%。

云南骐辉投资有限公司及其股东与本公司不存在关联关系。

3、投资主体之三：

自然人姓名：程鸿超；

该自然人与本公司不存在关联关系。

四、本次投资目的及对上市公司的影响

本次投资目的是光明地产为积极拓展机会型潜力型新兴城市，把握云贵川大西南地区的进入时机，通过首次入驻云南昆明，进一步扩大公司产业版图，将开发足迹拓展至十省一市；公司将通过本次投资进一步增强开发经营能力，扩大企业品牌影响力，树立良好的企业形象，增强公司市场竞争力，进而增强本公司盈利能力，积累更优质、更有上升潜力的土地资源；符合本公司的战略发展方向，对本公司未来发展具有积极的意义。

本次投资对本公司 2018 年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对本公司未来的影响尚无法准确预测。本次投资完成后，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。

五、本次投资的风险分析

本次投资标的本身不存在风险。

六、备查文件

《光明地产第八届董事会第一百二十九次会议决议》

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月四日