

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资标的名称：巴州泰达房地产开发有限责任公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）

- 投资金额和比例：投资金额为拟定为 6068.67 万元（其中 5000 万元计入子公司注册资本，超出注册资本的部分计入子公司资本公积），公司持股比例为 100%。

- 特别风险提示：拟投资的子公司尚须办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性；子公司设立后，可能存在因受到政策变化、区域环境、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险

一、对外投资概述

1、根据资产评估结果，公司拟出资土地资产及应收账款债权截至 2018 年 8 月 31 日的评估值共计 6068.67 万元。根据公司发展需要，公司拟以前述资产作价出资 6068.67 万元（其中 5000 万元计入子公司注册资本，超出注册资本的部分计入子公司资本公积），在新疆巴州设立房地产类全资子公司，公司持股投资比例为 100%。

2、本次对外投资事项相关议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资公司的基本情况

1、公司名称：巴州泰达房地产开发有限责任公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区

4、注册资本：人民币 5000 万元

5、出资方式：公司拟以位于库尔勒经济技术开发区安晨大道北侧、园中苑路西侧 113.29 亩商住用地(土地使用证编号：新（2017）巴州不动产权第 0001475 号)及部分应收账款债权评估作价出资。

根据资产评估结果，截至 2018 年 8 月 31 日，公司用于出资的位于库尔勒经济技术开发区安晨大道北侧、园中苑路西侧 113.29 亩商住用地的账面值为 2823.83 万元、评估值为 4066.49 万元，不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及该宗土地的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。公司拟用于投资的部分应收账款账面原值为 2211.85 万元，已计提的坏账准备为 221.19 万元，账面净值为 1990.66 万元、评估值为 2002.18 万元，该部分应收账款为历年果品销售形成。鉴于公司已就该项应收账款债权的回收事宜提起诉讼，要求相关方承担还款义务/担保责任，因此在本次出资完成后公司将全力配合新设立子公司办理诉讼当事人的变更事宜，或配合采取与债权回收相关的其他必要措施。

6、经营范围：房地产开发经营；房屋租赁。（经营范围以工商行政管理部门核准登记内容为准）

7、持股比例：公司持有被投资子公司 100% 股权。

三、对外投资的目的、对公司的影响

设立子公司有利于推进公司现有存量土地资产的开发利用，有利于提升应收账款处置效率。

四、对外投资的风险

新设立公司具体经营范围、相关资质证书的取得等事项尚须取得工商行政管理部门或其他主管部门的审批，具有不确定性，在未来经营过程中可能面临宏观经济、当地政策、区域环境等因素引致的风险。对此，公司将采取积极的发展规划，密切关注行业发展动态，积极防范及化解风险，以获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律法规的规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日

