

云南城投置业股份有限公司 关于公司下属公司对外投资的公告

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。

重要内容提示：

1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）下属控股子公司昆明欣江合达城市建设有限公司（下称“欣江合达”）拟参与竞买昆明市国土资源局晋宁分局公开挂牌的 1331.28 亩土地的国有建设用地使用权（下称“标的土地”），并于竞买成功后对标的土地进行开发建设。

2、本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

一、交易概述

1、本次交易的基本情况

昆明市国土资源局晋宁分局于 2018 年 12 月 29 日发布的《昆明市晋宁区国有建设用地使用权挂牌交易公告》（晋国土资告字〔2018〕16 号）及有关挂牌交易文件主要内容如下：①挂牌及报价时间是 2019 年 1 月 18 日至 2019 年 1 月 31 日 15:00 止；②挂牌起价为 40,058.68 万；③竞买保证金为 12,110 万元，须于 2019 年 1 月 29 日 17 点前缴纳到账；④拟交易 21 宗土地（共计约 1331.28 亩）位于晋宁区晋城镇新街片区；⑤地块竞得者必须负责项目用地范围内基础设施及回迁安置区的建设、文物的保护和修缮以及文物所在地块景观的提升改造（下称“配建义务”）。

欣江合达注册资本 12,000 万元，其中：公司出资 8400 万元，持股 70%；昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司出资 3600 万元，持股 30%。欣江合达拟参与竞买标的土地，若能成功竞得标的土地，欣江合达将对其进行后续开发建设。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第四十五次会议于 2019 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开，应参会董

事 6 名，实际参会董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司下属公司对外投资的议案》，同意欣江合达参与竞买标的土地，并于竞买成功后对标的土地进行后续开发建设。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2019-014 号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告》）。

本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

二、交易标的基本情况

1、地块情况

拟交易 21 宗土地（共计约 1331.28 亩）位于晋宁区晋城镇新街片区。其中：

（1）可开发城镇住宅用地 11 宗，约 638.10 亩，容积率：其中 >1.0 且 ≤ 3.2 土地 6 宗， >1.0 且 ≤ 1.5 土地 4 宗， >1.0 且 ≤ 1.2 土地 1 宗土地；

（2）安置回迁安置房用地 4 宗，约 164.55 亩，容积率： >1.0 且 ≤ 3.2 ；

（3）可开发商务金融及住宅混合用地 2 宗，约 259.38 亩，容积率： >1.0 且 ≤ 2.4 ；

（4）可开发商务金融用地 2 宗，约 125.88 亩，容积率： ≤ 2.0 及 ≤ 3.2 ；

（5）医院用地 1 宗，约 91.14 亩，容积率 ≤ 1.2 ；

（6）教育用地 1 宗，约 52.23 亩，容积率 ≤ 0.8 。

2、拟开发建设项目情况

欣江合达拟开发建设项目（下称“本项目”）位于昆明市晋宁区晋宁古滇王国历史文化旅游区内，协助构建泛滇池国家级康养圣地，打造文化创新新高地，打造一个国际一流水准的融生态环境展示、文化艺术创意、产业聚集发展、养老养生示范及宜居社区为一体的旅游文化城市综合体。本项目总用地约 1331.28 亩，地块内有“九寺一古楼”、“国立艺专旧址”等人文景观优势。

三、本次交易对公司的影响及风险

若欣江合达成功竞得标的土地，可以增加公司的土地储备，依托城市住宅综合体、康养医疗及教育运营一体化的商业运营模式，公司可获取本项目未来的开发投资收益；另，受国家宏观政策及房地产市场环境影响，本项目未来的开发及运营存在一定的不确定性。

欣江合达能否成功竞得本标的土地尚存在不确定性。

公司将根据标的土地的竞买情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2019年1月29日