

南京高科股份有限公司关于投资设立全资子公司 南京高科城市发展有限公司（暂定名）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：公司拟投资设立全资子公司南京高科城市发展有限公司（暂定名，以企业登记机关最终核准的名称为准）
- 投资金额：注册资本 3 亿元
- 风险提示：政策风险；行业竞争加剧风险；其他风险

一、投资概述

为把握区域城市更新和综合开发等新业务带来的发展机遇，拓展公司主营业务发展空间，加快推进产业战略转型升级，2020 年 11 月 18 日，公司第十届董事会第六次会议全票同意审议通过了《关于投资设立全资子公司南京高科城市发展有限公司（暂定名）的议案》，同意公司以自有资金投资设立注册资本 3 亿元的全资子公司南京高科城市发展有限公司（暂定名，以企业登记机关最终核准的名称为准，以下简称“高科城发”），该公司将主要负责公司城市更新、综合开发等新业务及其他代建项目的运作实施。

上述投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于关联交易，无需提交股东大会审议。为提升运作效率，董事会授权公司董事长处理与上述投资事项有关的具体事宜。

二、投资设立子公司的基本情况

基于公司目前正在积极拓展的相关项目实际需求，参照行业内业务发展的运作经验，公司此次投资设立全资子公司的具体情况如下：

公司名称：南京高科城市发展有限公司（暂定名）。

注册资本：人民币 3 亿元。

出资方式：现金出资。

住所地：南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地（寅春路 18 号——ZS0100）

经营范围：房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；房屋拆迁服务；土地整治服务；土地调查评估服务；品牌管理；市场营销策划；市政设施管理；城市绿化管理；金属门窗工程施工；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售（以企业登记机关最终核准信息为准）。

三、对公司的影响

本次投资设立高科城发，是公司抢抓区域城市更新和综合开发等新业务领域发展机遇，拓展业务发展空间，加快推进公司产业战略转型升级的需要。通过新平台更有针对性的专业化运作，公司将积极把握国家及区域城市更新相关政策出台带来的发展机遇和市场需求，充分发挥公司在相关领域形成的产业联动优势，大力推动相关业务的拓展，进一步提升公司市场竞争能力和品牌形象，提高公司整体收益水平。

四、投资的风险分析

1、可能存在的风险

(1) 政策风险。虽然城市更新等业务在部分一线城市已较为成熟，但在公司所处的区域仍处于探索发展阶段，若所处区域未来政策推进不及预期，可能会对高科城发的项目拓展产生不利影响。

(2) 行业竞争加剧风险。目前城市更新等业务越来越受到行业内重视，多数房企有相关的业务尝试，其中部分有较为丰富的经验。若行业竞争持续加剧，相关项目拓展可能不及预期。

(3) 其他风险。除上述风险因素外，新公司设立后可能受宏观经济变化导致的资产价格波动、市场需求萎缩、政府基建投资能力受限等不利因素影响，未来经营情况存在不确定性。

2、风险应对措施

针对上述风险，公司将完善新公司的公司治理与内部控制，密切关注新公司业务开展情况和经营管理状况，加强政策及行业研究，做好与相关政府平台的对接，积极推动业务拓展，力争新公司取得良好的经营业绩。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十九日