

证券代码：600708

证券简称：光明地产

公告编号：临2018-027

光明房地产集团股份有限公司 关于全资子公司农工商房地产（集团）有限公司 投资设立全资子公司的公告

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：

●本次投资标的名称：农工商房地产集团上海明堰置业有限公司（暂定名）。

●本次投资金额：光明房地产集团股份有限公司下属全资子公司农工商房地产（集团）有限公司出资 8,000 万元人民币，占投资标的注册资本的 100%。

●本次投资目的：本次公司全资子公司农房集团投资设立全资子公司目的是为了开发经营本地块项目，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，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：本次投资对上市公司 2018 年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对上市公司未来的影响尚无法准确预测。

●特别风险提示：投资标的本身不存在风险。

一、全资子公司投资设立全资子公司概述

1、投资基本情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于 2018 年 1 月 31 日召开第八届董事会第九十八次会议，审议通过《关于授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司参与竞拍上海市金山区张堰镇 JSS6-0101 单元 21-11 号地块的议案》，董事会同意授权农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）参与竞拍上海市金山区张堰镇 JSS6-0101 单元 21-11 号地块（下

称“本地块”），并授权竞拍金额为不高于人民币 8,766 万元。

根据 2018 年 1 月 31 日上海市土地交易事务中心与农房集团签订的《成交确认书》（沪上海市金山区规划和土地管理局挂字 201800102），确认了农房集团成功竞得本地块（地块公告号：201800102）的国有建设用地使用权，成交总价为人民币 8,766 万元。当日，农房集团严格按照规定与上海市金山区规划和土地管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见 2018 年 2 月 1 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2018-021）。

为开发经营本地块项目，本公司于 2018 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开第八届董事会第一百零一次会议，审议通过《关于全资子公司农工商房地产（集团）有限公司拟投资设立全资子公司的议案》。经公司董事会同意，农房集团将投资设立全资子公司，新设立全资子公司暂定名为农工商房地产集团上海明堰置业有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。本次投资标的注册资本为人民币 8,000 万元，农房集团出资人民币 8,000 万元，占投资新设全资子公司注册资本的 100%。

- 2、本次投资事项在经董事会审议通过后，不需提交股东大会审议。
- 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：农工商房地产集团上海明堰置业有限公司（暂定名）。
- 2、投资标的企业类型：有限责任公司。
- 3、投资标的注册地址：上海市金山区张堰镇松金公路 2758 号 1 幢 A6461 室。
- 4、投资标的法定代表人：郭骥谔。
- 5、投资标的注册资本：8,000 万元人民币。
- 6、投资标的出资方式：货币。
- 7、投资标的股东及股东出资情况：农工商房地产（集团）有限公司出资 8000 万元，占注册资本的 100%。
- 8、投资标的经营范围：房地产开发，房地产咨询，建筑装饰装饰建设工程

专业施工，市政公用建设工程施工，通讯设备，建筑材料销售，物业管理服务。

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。

农工商房地产集团上海明堰置业有限公司设立后，本公司将持有 100%股份。

三、投资主体基本情况

1、名称：农工商房地产（集团）有限公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：上海市普陀区长寿路798号208室

4、成立时间：1988年05月14日

5、法定代表人：沈宏泽

6、注册资本：112000万元人民币

7、主营业务：企业投资、国内贸易（除国家专项外）、集团内资产清理、土地资源的开发、置换、租赁、转让、房地产开发及与房地产开发的相关项目，房地产咨询（不得从事中介），附设分支机构。【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】

8、本公司占农房集团100%的股权。

四、本次投资经审议的程序情况

本公司第八届董事会第一百零一次会议通知于2018年2月6日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年2月13日下午14:30以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

《关于全资子公司农工商房地产（集团）有限公司拟投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、本次投资目的及对上市公司的影响

本次公司全资子公司农房集团投资设立全资子公司目的是为了开发经营本地块项目，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，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 2018 年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对上市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。

六、本次投资的风险分析

本次投资标的本身不存在风险。

七、备查文件

《光明地产第八届董事会第一百零一次会议决议》

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月十四日