

荣丰控股集团股份有限公司

控股子公司对外投资公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）以自有资金出资 2000 万元，投资设立全资子公司北海荣控投资管理有限公司（以下简称“北海荣控”）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1、公司名称：北京荣丰房地产开发有限公司

2、住所：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街 1 号夏庄工业园 433 室

3、法定代表人：王征

4、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合作）

5、注册资本：美元 1120 万元

6、经营范围：开发、建设、出租、出售规划范围的房地产及其物业管理。

截止 2016 年 12 月 31 日，北京荣丰资产总额 1,066,219,793.10 元，负债总额 381,005,276.77 元，净资产 685,214,516.33 元，营业收入 13,001,935.70 元，利润总额-10,073,958.05 元，净利润-6,524,902.45 元；

截止 2017 年 6 月 30 日，北京荣丰资产总额 801,972,773.14 元，负债总额 114,748,230.51 元，净资产 687,224,542.63 元，营业收入 4,324,128.43 元，利润总额 188,778.06 元，净利润 2,010,026.30 元。

三、投资标的的基本情况

北海荣控已完成工商注册登记手续，并取得了北海市工商管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

- 1、公司名称：北海荣控投资管理有限公司
- 2、出资方式：自有资金出资
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册资本：2000 万元
- 5、经营范围：企业管理咨询与服务、投资咨询服务、财务咨询服务。
- 6、出资比例：北京荣丰持股 100%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次北京荣丰投资设立全资子公司，是为开拓新的业务领域，提高公司持续盈利能力。

北海荣控短期内可能面临运营管理、内部控制及市场等方面的风险，且经营业绩存在不确定性，公司将尽快完善治理结构，加强团队建设，积极拓展业务，应对上述风险。

北京荣丰本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日