

财信国兴地产发展股份有限公司 关于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、对外投资基本情况

根据公司业务发展的需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟在四川省成都市投资设立一家全资子公司，公司名称暂定为四川财信小镇文化产业发展有限公司（以下简称“四川财信公司”），注册资本为人民币5,000万元。公司以自有资金出资，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司于2018年4月10日召开第九届董事会第四十次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次公司投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资设立子公司的基本情况

1、公司名称：四川财信小镇文化产业发展有限公司（具体以工商核定为准）

2、注册资金：5,000 万元

3、注册地址：四川省成都市

4、企业类型：有限责任公司

5、股东及出资方式：财信国兴地产发展股份有限公司以货币方式出资

6、经营范围：农业技术研发及技术转让、技术咨询、技术服务；农业及旅游项目开发；蔬菜、水果、园艺作物的种植及销售；房地产开发经营；室内外装饰装修工程设计与施工；餐饮服务；餐饮管理；食品经营；酒店管理；会议及展示展览服务；物业管理；国内货运代理；普通货运；互联网信息技术服务；环保技术研发；经营性养老机构；社会看护与帮助服务；家政服务；营利性医疗机构；教育咨询；广播电视节目制作。（经营范围具体以工商核定为准）。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

投资设立四川财信小镇公司是旨在顺应国家“乡村振兴战略”和“试点集体建设用地建设租赁住房”的政策，在成都及四川省域内开展田园综合体等小镇项目的投资、开发、运营工作，有利于公司的业务发展。

2、对公司的影响

本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影

响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

四、备查文件

第九届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2018年4月11日