

厦门建发股份有限公司

关于控股子公司合作开发房地产项目的公告

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：

- 公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）与上海泰茂置业有限公司（以下简称“泰茂置业”）、上海隆威投资有限公司（以下简称“隆威投资”）签署项目合作开发协议，合作开发上海嘉定新城 E27-01 地块。泰茂置业与隆威投资以增资建发房产控股子公司的方式，间接对项目公司进行投资，增资完成后，建发房产、泰茂置业与隆威投资间接分别持有项目公司 40.532%、29.734% 和 29.734% 的股权。
- 本次合作未构成关联交易
- 本次合作未构成重大资产重组
- 本次合作不存在重大法律障碍

一、合作情况概述

1、建发房产于 2016 年 6 月 17 日成功竞得上海嘉定新城 E27-01 地块，成交价格为人民币 41.98 亿元。建发房产经与泰茂置业、隆威投资友好协商，签署了项目合作开发协议共同开发 E27-01 地块。泰茂置业与隆威投资以增资建发房产控股子公司的方式，间接对项目公司进行投资，增资完成后，建发房产、泰茂置业与隆威投资间接分别持有项目公司 40.532%、29.734% 和 29.734% 的股权。

- 2、本次合作不构成关联交易；
- 3、本次合作不构成重大资产重组；
- 4、本次合作不存在重大法律障碍。

二、合作开发的项目及合作对方情况介绍

1、合作开发的项目情况

本次合作开发的上海嘉定新城 E27-01 地块位于嘉定区嘉定新城，东至永盛路，南至麦积路，西至合作路，北至封周路。该地块总价 41.98 亿元人民币，总土地面积 86,623 平方米，计容建筑面积 138,597 平方米，土地用途为城镇住宅用地。

2、合作对方情况介绍

(1) 泰茂置业的基本情况

企业名称：上海泰茂置业有限公司

住所：上海市闸北区广中西路 359、365 号 2303 室

经营范围：房地产开发经营，物业管理，商务信息咨询。

法定代表人：陶天海

注册资本：1000 万元

成立日期：2016 年 3 月 10 日

(2) 隆威投资的基本情况

企业名称：上海隆威投资有限公司

住所：上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 4156 室

经营范围：投资管理，资产管理，房地产开发、经营，停车场（库）经营，商务咨询（除经纪），各类广告设计、制作，会务服务，从事货物和技术的进出口业务。

法定代表人：郜传省

注册资本：10000 万元

成立日期：2013 年 8 月 22 日

三、合作协议的主要内容

1、在合作开发协议签署后，各方同意用增资扩股的方式实现以协议约定的股权比例在项目公司中占股。增资完成后，项目公司注册资本金为 150,000 万元。建发房产、泰茂置业与隆威投资间接分别持有项目公司 40.532%、29.734% 和 29.734% 的股权；

2、项目公司设董事会，董事会成员共 5 人，建发房产委派 3 人，其中 1 人任董事长；泰茂置业和隆威投资各委派 1 人。

- 3、项目公司按合作各方持股比例分享利润、分担亏损。
- 4、合作各方按照股权比例出资投入项目建设资金。
- 5、项目合作需要通过合作各方内外部相关审批。

四、合作开发对公司的影响

合作开发拓展了公司对外合作的空间，有利于分散项目投资的风险，对公司整体战略实施、提升经济效益具有促进作用。

五、备查文件目录

- 1、《关于嘉定新城 E27-01 地块项目之合作开发协议》。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2016年9月2日