

## 海国投实业股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

为了公司的长远发展需要，公司拟与中铁国安成都置业有限公司共同投资设立“海南国安海投文化发展有限公司”（暂定名，公司名称以工商局核准通知书为准）开发“华夏梦工场-海南数字文化特色产业基地”项目；项目公司注册资金为 1000 万元人民币，其中，中铁国安成都置业有限公司出资 65%（650 万人民币），海国实出资 35%（350 万元人民币），注册地点为海南省海口市。

中铁国安成都置业有限公司为“华夏梦工场-成都数字文化特色产业基地”的实施单位，其项目投资实力和产业招商资源已被四川省、成都市和武侯区三级政府相关文件认可。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2018 年 10 月 29 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于关于对外投资项目合作公司的议案》。根据《公司章程》

规定，本次事项无需经过股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序  
报相关登记机关审核办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：中铁国安成都置业有限公司

注册地址：成都市武侯区金凤街 52 号附 8 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘源

主营业务：房地产业

注册资本：6000 万人民币

关联关系：与本公司不存在关联关系。

## 三、投资标的基本情况

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：本次投资的资金主要来源于公司自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：海口国安海投文化产业有限公司（暂定名）

注册地址：待定

经营范围：待定

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比或持股比例
中铁国安成都置业有限公司	650 万元	人民币	认缴	65%
海国投实业股份有限公司	350 万元	人民币	认缴	35%

#### 四、对外投资协议的主要内容

不适用

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次投资旨在进一步扩张公司的业务区域范围，促进公司发展，增强公司的综合竞争力，提高公司的盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展的需要。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从战略发展角度出发所作出的慎重决定，可能存在一定的运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善管理，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对公司发展可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和收益。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展规划的需要，对公司业务拓展、财务状况和经营成果将会有积极正面的影响。

#### 六、备查文件目录

《海国投实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

海国投实业股份有限公司

董事会

2018年10月31日