

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-65

中天金融集团股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营发展的需要，为更有效地推进公司房地产项目的开发、建设等相关事宜，公司拟投资设立中天城投集团（贵阳）延安东路开发建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）和中天城投集团（贵阳）河东开发建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）等两家全资子公司。

（二）审批情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公司投资设立全资子公司事项已经 2019 年 6 月 3 日召开的公司第七届董事会第 92 次会议审议通过。公司董事会授权董事长根据相关法律法规全权办理子公司设立的相关事宜。

本次投资所需资金全部来自公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项在董事会的决策范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）投资标的一的基本情况

1. 公司名称：中天城投集团（贵阳）延安东路开发建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

2. 公司类型：其他有限责任公司

3. 注册资本：200,000万元人民币

4. 出资方式：货币出资，资金来源为公司自有资金

5. 法定代表人：李正南

6. 住所：贵州省贵阳市云岩区渔安安井温泉旅游城未来方舟

7. 股东情况：公司全资子公司中天城投集团城市建设有限公司持股60%，公司全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司持股40%。

8. 经营范围：房地产投资、开发相关配套设施建设；环境污染治理；土地整理、复垦；旅游项目投资开发及建设；房屋租赁；房地产经纪；房地产销售（最终以工商核准的经营范围为准）。

（二）投资标的二的基本情况

1. 公司名称：中天城投集团（贵阳）河东开发建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

2. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3. 注册资本：5,000万元人民币
4. 出资方式：货币出资，资金来源为公司自有资金。
5. 法定代表人：李正南
6. 住所：贵州省贵阳市云岩区渔安安井温泉旅游城未来方舟
7. 股东情况：公司全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司持股100%。
8. 经营范围：房地产投资、开发相关配套设施建设；环境污染治理；土地整理、复垦；旅游项目投资开发及建设；房屋租赁；房地产经纪；房地产销售（最终以工商核准的经营范围为准）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司拟投资设立两家全资子公司作为公司延安东路延伸线项目和未来方舟项目部分地块的开发建设主体，有利于推动公司可持续发展和提升公司盈利能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

本次拟投资设立两家全资子公司存在一定的市场风险、经营风险等方面的风险，能否达到预期具有不确定性。公司具备丰富的房地产项目运营经验，同时将持续吸引和储备具有丰富项目管理开发经验的人才，建立科学有效的内控风控机制，切实有效地控制风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

对外投资公告首次披露后，公司将根据中天城投集团（贵阳）延安东路开发建设有限公司和中天城投集团（贵阳）河东开发建设有限公司的进展或变化情况履行信息披露义务。

五、备查文件

（一）《公司第七届董事会第 92 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日