

证券代码:000736

证券简称: 中交地产

公告编号:2020-091

债券代码: 112263

债券简称: 15 中房债

债券代码: 112410

债券简称: 16 中房债

债券代码: 114438

债券简称: 19 中交 01

债券代码: 114547

债券简称: 19 中交债

中交地产股份有限公司关于子公司 与合作方共同投资设立项目公司的公告

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

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司中交美庐杭州置业有限公司（以下简称“杭州美庐”）联合上海花样年房地产开发有限公司于2020年4月30日共同竞得绍兴市越城区镜湖官渡路4号地块，该地块成交总价为41.56亿元，土地用途为居住用地兼容商业、商务，占地面积19.72万平米，容积率为1.01-1.2，计容面积约为23.67万平米，杭州美庐在联合体中权益比例为51%。

现经各方友好协商，杭州美庐与上海花样年房地产开发有限公司共同出资设立中交花创（绍兴）置业有限公司（以下简称“项目公司”）作为此项目的业务开展平台，项目公司注册资本80,000万元，其中杭州美庐出资40,800万元，持股比例51%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、我司《总裁工作细则》，本次投资事项已经我司总裁办公会审议通过。本次投资在我司总裁办公会议审议权限内，不需要提交我司董事会、股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

二、共同投资方简介

名称：上海花样年房地产开发有限公司

注册地址：上海市静安区长安路 1138 号 406（F）室

公司类型：有限责任公司

法定代表人：杨晓龙

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2013 年 7 月 24 日

经营范围：房地产投资，房地产开发，房地产经纪，房地产咨询，商务信息咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

控股股东：中融国际信托有限公司，持有其 100% 股权。

上海花样年房地产开发有限公司与我司无关联关系。

上海花样年房地产开发有限公司不是失信被执行人。

三、投资设立项目公司的基本情况

公司名称：中交花创（绍兴）置业有限公司

成立时间：2020 年 5 月 22 日

注册资本：80,000 万元人民币

法定代表人：李因国

注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝街道凤林西路 172 号亿兆大厦 5 楼 502 室

经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：住房租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：杭州美庐认缴出资额 40,800 万元，持股比例 51%；上海花样年房地产开发有限公司认缴出资额 39,200 万元，持股比例 49%。

四、中交花创（绍兴）置业有限公司《章程》主要内容

1、注册资本、出资额、出资方式

中交花创（绍兴）置业有限公司认缴注册资本人民币 80,000 万元，由两位股东投资，杭州美庐以货币方式认缴出资 40,800 万元，占注册资本 51%，上海花样年房地产开发有限公司以货币方式认缴出资 39,200 万元，占注册资本 49%。

2、股东会

股东会由全体股东组成，是项目公司最高权力机构，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会对增加或减少注册资本、分

立、合并、解散或变更公司形式作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过；修改公司章程的决议须经代表三分之二以上表决权的股东通过；对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议，必须经出席会议的除上述股东或受实际控制人支配的股东以外的其他股东所持表决权的过半数通过；其它决议须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

3、董事会

项目公司设董事会，董事会由五名董事组成，由股东会选举产生。董事按一人一票行使表决权，董事会每项决议均需经二分之一以上（含二分之一）的董事通过。

4、监事

项目公司不设监事会，设监事 2 名，由股东会选举产生。

五、对公司的影响

杭州美庐本次与合作方投资设立项目公司作为新项目业务开展的平台，有利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，增强公司市场竞争能力，合作各方具备资金、资源方面较强的实力，具备履约能力，能够保证本次共同投资的顺利实施，本次对外投资对我司主营业务房地产开发的可持续发展将起到积极的作用。

六、存在的风险

因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，以及运营管理、内

部控制等多重因素的制约，将会对项目公司的业务发展存在不确定性的影响。我司将在对风险因素充分认识的基础上，采取规范管理制度，完善风控体系，加强对运营管理过程的监督等措施积极应对。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2020年5月25日