

证券代码：000863

证券简称：三湘股份

公告编号：2012-061

三湘股份有限公司

关于投资成立子公司的公告

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

公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司（以下简称“上海三湘”）、自然人康毅（以下简称“康毅”）双方共同在上海市嘉定区设立有限责任公司，投资建设上海三湘及康毅共同竞得的嘉定区宝翔路以东、芳林南路以北地块的国有建设用地使用权项目。

新公司注册资本为人民币 120,000 万元。注册资本投资比例如下：

上海三湘投资 118,800 万元，占比 99%；

康毅投资 1,200 万元，占比 1%。

本项对外投资不涉及关联交易。不构成重大资产重组。

2、投资生效所必须的审批程序

公司已于 2012 年 11 月 12 日召开第五届董事会第十一次董事会审议通过了《关于投资成立子公司的议案》。本次对外投资设立子公司事项需经股东大会审议批准。

公司董事会授权经理层代表公司与其他投资方共同协商新注册公司的名称，待核准名称无需再报董事会研究，最终以工商登记部门核准的名称为准。公司设立事项，尚需经政府有关部门批准。

二、投资主体介绍

1、上海三湘（集团）有限公司

住所：上海市杨浦区逸仙路 333 号

法定代表人：黄辉

注册资本：壹亿捌仟万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：实业投资，资产管理，国内贸易（除专项规定外），房地产开发、经营，科技开发以及上述范围的业务咨询

与本公司的关系：本公司持有上海三湘 100%股权。

2、康毅

性质：自然人

出生年月：1964 年 3 月

性别：男

工作单位：重庆众长房地产开发有限公司

通讯地址：香港九龙牛头角乐华北村

与本公司的关系：未持有本公司股份，非本公司董事、监事和高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

拟设立的公司名称：待投资双方共同协商，最终以工商登记部门核准的名称为准

注册资本：人民币 120,000 万元

注册地址：上海市嘉定区

企业类型：有限责任公司

经营范围：在上海市嘉定区宝翔路以东、芳林南路以北地块内从事住宅、商业用房及附属设施的开发、经营、出租、出售，物业管理，房产咨询，停车场经营。（涉及行政许可的凭许可证经营）（以工商部门核准的经营范围为准）

四、对外投资合同的主要内容

公司股东大会审议通过后，上海三湘将与康毅签署新注册公司的章程及相关协议。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的：

上海三湘与康毅于 2012 年 10 月 10 日参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得了嘉定区宝翔路以东、芳林南路以北地块（地块公告号：201212702）的国有建设用地使用权。公司参与投资设立新公司，开发建设该项目，目的在于增强公司持续发展能力。

2、存在的风险：

新设立公司 99%注册资金来源于上海三湘的自有资金，预计会给公司带来一定的资金压力；房地产项目建设周期较长，短期内不会对公司效益产生影响。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响：

开发建设新的房地产项目有利于增强公司持续发展能力。

六、备查文件

1、三湘股份有限公司第五次董事会第十一次会议决议。

三湘股份有限公司董事会

2012 年 11 月 12 日