

证券代码：000863

证券简称：三湘股份

公告编号：2014-100

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海农资产管理有限公司（以下简称“海农资产”）、上海三湘祥腾湘麒投资有限公司（以下简称“湘麒投资”）及境外非国有法人康晟发展有限公司（以下简称“康晟发展”）三方共同在上海市浦东新区设立有限责任公司，投资建设海农资产、湘麒投资及康晟发展共同竞得的上海市浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区 Z000801 编制单元 36-01 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 192,000 万元。注册资本投资比例如下：

海农资产投资 188,160 万元，占比 98%；

湘麒投资投资 1,920 万元，占比 1%；

康晟发展投资 1,920 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 2014 年 12 月 30 日召开第五届董事会第五十二次董事会审议通过了《关于投资成立子公司的议案》。根据公司 2013 年度股东大会《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》的授权，本次对外投资设立子公司事项无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、上海三湘海农资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区德堡路 38 号 2 幢 3 层 304-33 室

法定代表人：许文智

注册资本：人民币 5000 万元整

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：实业投资，投资管理及咨询（除经纪），资产管理，物业管理，保洁服务。【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】

与本公司的关系：本公司持有海农资产 100% 股权。

2、上海三湘祥腾湘麒投资有限公司

住所：上海市松江区泗泾镇文化路 298 号 204 室

法定代表人：张涛

注册资本：人民币 22000 万元整

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：房地产开发经营，实业投资，投资管理，物业管理，建筑装饰材料，五金交电销售，自有房屋租赁，房地产咨询服务（不得从事经纪），建设工程招标代理服务。【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】

与本公司的关系：本公司持有湘麒投资 100% 股权。

3、康晟发展有限公司

住所：香港威非路道 18 号万国宝通中心 32 楼 3201A 室

董事：康毅

注册资本：港币壹万元

公司类型：有限公司

经营范围：房地产投资

产权及控制关系：康毅持有其 100% 股权。

实际控制人情况：康毅，男，出生于 1964 年 3 月，中华人民共和国国籍，有香港居留权。

与本公司的关系：康晟发展及其实际控制人康毅未持有本公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

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 192,000 万元

注册资本投资比例如下：

三湘海农投资 188,160 万元，占比 98%；资金来源为公司自筹资金。

湘麒投资投资 1,920 万元，占比 1%；资金来源为公司自筹资金。

康晟发展投资 1,920 万元，占比 1%。

注册地址：上海市浦东新区

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：房地产项目开发（具体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

尚未签订相关协议，三湘海农、湘麒投资及康晟发展将签署新注册公司的章程，最终以工商登记部门核准的公司章程为准。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的：

三湘海农、湘麒投资及康晟发展于 2014 年 12 月 24 日参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得了上海市浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区 Z000801 编制单元 36-01 地块（地块公告号：201417802）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 98%注册资金来源于三湘海农的自筹资金，1%注册资金来源于湘麒投资的自筹资金，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五十二次会议决议。

三湘股份有限公司董事会

2014年12月30日