

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2017-015

三湘印象股份有限公司

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文化发展有限公司（以下简称“三湘文化”）在杭州市设立有限责任公司，投资建设由上海三湘文化发展有限公司竞得的杭州市江干区杭政储出【2016】46号土地使用权项目。

新公司注册资本为人民币 200,000 万元，三湘文化持有 100%股权。

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 2017 年 2 月 10 日召开第六届董事会第三十七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 2015 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进行新注册公司的核名，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

上海三湘文化发展有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道 2879 号 3 楼 3214 室

法定代表人：张涛

注册资本：人民币 30000 万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：电影摄制，电影发行，经营演出及经纪业务，文艺创作与表演，展览展示服务，设计、制作各类广告，商务咨询，自有设备租赁（除金融租赁），

工艺礼品的销售，从事货物进出口与技术的进出口业务。【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：本公司持有三湘文化 100%股权。

三、投资标的的基本情况

拟设立的公司名称：杭州三湘印象置业有限公司（最终以工商登记部门核准的名称为准）

注册资本：人民币 200,000 万元

注册资本投资比例如下：

三湘文化投资 200,000 万元，占比 100%，资金来源为公司自筹资金。

注册地址：杭州市江干区

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：服务：房地产开发，物业管理，房产信息咨询，文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）。（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，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：

三湘文化于 2017 年 1 月 19 日参加了杭州市国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得了杭政储出【2016】46 号土地使用权。公司投资设立新公司，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 100%注册资金来源于三湘文化的自筹资金，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、三湘印象股份有限公司第六次董事会第三十七次会议决议。

三湘印象股份有限公司董事会

2017年2月15日