

证券代码：839819

证券简称：星河商置

主办券商：海通证券

## 深圳市星河商用置业股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司全资子公司深圳市星河商业管理有限公司（以下简称星河商管）与城邦世纪（厦门）资产管理有限公司（以下简称城邦世纪）共同出资设立参股公司城邦星河（厦门）商业管理有限公司（以下简称城邦星河），注册地为厦门，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中星河商管出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，城邦世纪出资人民币 16,000,000.00，占注册资本的 80%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

根据《公司法》、本公司《公司章程》、本公司《对外投资管理制度》等相关规定：单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以下的对外投资事项为总经理审批权限，无需提交董事会及股东大会审议通过。

#### （三）本次对外投资不涉及进入新的领域

## 二、共同投资方的情况介绍

### （一）共同投资方

共同投资方名称：城邦世纪(厦门)资产管理有限公司

注册地址：厦门市思明区展鸿路 82 号 27 层 2701、2705、2706  
单元之三

主要办公地点：厦门市思明区展鸿路 82 号 27 层 2701、2705、  
2706 单元之三

法定代表人：陈强

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

统一社会信用代码：91350203MA344NY82Q

主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外)。

共同投资方与本公司不存在关联关系。

## 三、投资标的基本情况

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金来源于自有资金，目前公司已对认缴注册资本进行缴纳。

### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：城邦星河(厦门)商业管理有限公司

注册地址：厦门市思明区展鸿路 82 号 27 层 2701、2705、2706

## 单元之六

经营范围：市场管理；企业总部管理、其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；物业管理；资产管理；（法律、法规另有规定除外）；从事企业购并、投资、资产管理、产权转让的中介服务；其他未列明房地产业；房地产中介服务（不含评估）；商务信息咨询；办公服务；会议及展览服务；企业管理咨询；停车场管理。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
城邦世纪（厦门）资产管理有限公司	人民币	16,000,000.00	80.00%
深圳市星河商业管理有限公司	人民币	4,000,000.00	20.00%

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的主要是与城邦世纪共同设立城邦星河后，由城邦星河参加厦门海投集团就“厦门中心项目”（以下简称“该项目”）的招标，有利于本公司未来获取该项目管理收益。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

此次对外投资可能存在一定的管理风险，但公司会积极发挥股东权利，参与城邦星河管理体系、公司治理结构、内控制度和风险防范

范制度的建立和完善工作，积极防范和应对以上风险，确保公司的投资安全及收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以自有资金投入，有利于增加公司的盈利能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## 五、备查文件目录

- （一）总经理会议记录
- （二）成立有限责任公司协议书
- （三）城邦星河营业执照、公司章程

深圳市星河商用置业股份有限公司

董事会

2017年1月23日