

■ 2020年7月23日 星期四

证券代码:000338 证券简称:财信发展 公告编号:2020-065

## 财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次临时会议 决议的公告

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。

财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于2020年7月19日以邮件的方式发出通知,决定召开第十届董事会第二十八次临时会议。2020年7月22日,公司第十届董事会第二十八次会议按公司《章程》以及《信息披露内部管理制度》的规定,公司有董事9人,参与表决的董事9人,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件(公司章程)等规定,会议形成的决议合法有效。会议通过如下议案:

1.审议通过了《关于投资设立深圳市财信新领航置业有限公司的议案》

本议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

财信地产发展集团股份有限公司的全资子公司财信发展投资控股有限公司(以下简称“公司”)与深圳信投资本有限公司(以下简称“信投公司”),深圳市鸿实资产管理有限公司(以下简称“鸿实公司”),共同出资设立深圳市鸿实新领航置业有限公司,拟定名称为“鸿实新领航公司”,注册资本为200万,信投公司以自有货币资金出资400万元,深财信公司以自有货币资金出资400万元,占注册资本的40%;鸿实资产公司以自有货币出资800万元,占注册资本的40%。

1.鸿实资产公司及其实际控制人与本公司及本公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。经核查,该公司不属于失信被执行人。

2.投资标的基本情况

1.公司名称:深圳市财信新领航置业有限公司(具体以工商核定为准)

2.注册资本:2,000万元

3.注册地址:深圳市龙岗区桂园街道红村社区红宝路38号1栋108

4.企业类型:有限责任公司

5.股东及出资方式:

10.股东及出资情况:



8.股权结构:

股东名称	出资方式	投资金额(万元)	持股比例
北京鸿实华房有限公司	现金	510	51%
鸿实资产公司	现金	400	40%
合计		1,000	100%

公司通过北京鸿实华房房地产开发有限公司持有财信佳兆业管理咨询公司51%的股权。

二、拟注销公司的财务状况

1.标的资产名称:财信环境持有的重庆财信合同能源管理有限公司35%股权。

2.标的资产类别:股权投资。

3.标的资产量:受限情况:不存在抵押或者其他第三人权利情形,未涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

(二)重庆财信合同能源管理有限公司概况

1.重庆财信合同能源管理有限公司

2.注册地址:重庆市江北区红黄路1号1幢23楼

3.成立时间:2015年9月18日

4.法定代表人:尹成军

5.注册资本:15,000万元

6.主营业务:合同能源管理;节能减排技术、技术咨询、销售;建筑材料、装饰材料、化工产品(以上经营范围不含危险化学品);管材、保温材料、栏杆、门窗、石材、电极、机电设备、暖通空调设备、给排水设备、五金交电、金属材料、电器机械及器材、百货、日用杂品、阀门、电线电缆、卫生洁具、绿化植物、工艺盆景、花卉、木材、钢材、润滑油、矿产品、塑料构件、混凝土预制构件、电子产品(不含电子出版物)、计算机及配件、通讯设备、不含无线发射设备及地面卫星接收设备;仪器仪表、家用电器、消防设备及器材、环保材料、环保设备、办公用品、食用农产品、木工美术品。

(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)

7.经营情况:合同能源公司的信用情况良好,不属失信被执行人。

8.财务数据:

单位:元

项目	截止2019年12月31日 (经审计)	截止2020年6月30日 (未经审计)
总资产	6,080.01	5,297.42
净资产	-140.19	-412.68
负债合计	6,210.00	6,210.00
营业收入	0	0
净利润	-140.19	-412.68

三、注销原因对公司的影响

公司的全资子子公司北京鸿实华房房地产开发有限公司与佳兆业地产(北京)有限公司共同投资设立财信佳兆业管理咨询公司,以合作开发经营房地产项目为目的,但由于此前计划投资的项目无法实施,经与佳兆业地产(北京)有限公司商议一致,此次决议注销财信佳兆业管理咨询公司。

财信佳兆业管理咨询公司注销后,公司合并报表范围将发生变更。该公司注销成立后尚未开展实际经营活动,故不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

第十届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020年7月23日

证券代码:000338 证券简称:财信发展 公告编号:2020-068

## 财信地产发展集团股份有限公司 关于购买重庆财信合同能源管理有限公司 35%股权暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1. 财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)与重庆财信环境资源股份有限公司(以下简称“财信环境”)共同出资设立了重庆财信合同能源管理有限公司(以下简称“合同能源公司”),注册资本为5,000万元,其中公司持股65%,财信环境持股35%,合同能源公司为公司合并报表范围内的控股子公司。

公司拟以自有资金出资17,761,234.26元购买财信环境持有的35%股权转让给甲方,股权转让手续完成后,合同能源公司将成为公司的全资子公司。

2.由于财信环境与公司的控股股东重庆财信房地产开发有限公司为同一主体控制下的企业,故本次交易构成关联交易。

3.公司于2020年7月22日召开了第十届董事会第二十八次临时会议,以同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事先述先生、彭晓江先生、罗宇星先生、毛虎勇先生、李国华先生、王福顺先生回避表决该项议案。

董事同意公司以自有资金出资17,761,234.26元购买重庆财信环境资源股份有限公司持有的重庆财信环境资源有限公司35%股权。

本议案详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买重庆财信环境资源有限公司的公告》。

3.审议通过了《关于购买重庆财信环境资源有限公司35%股权暨关联交易的议案》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事先述先生、彭晓江先生、罗宇星先生、毛虎勇先生、李国华先生、王福顺先生回避表决该项议案。

董事同意公司以自有资金出资17,761,234.26元购买重庆财信环境资源有限公司持有的重庆财信环境资源有限公司35%股权。

本议案详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买重庆财信环境资源有限公司的公告》。

4.审议通过了《关于购买重庆财信环境资源有限公司35%股权暨关联交易的议案》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事先述先生、彭晓江先生、罗宇星先生、毛虎勇先生、李国华先生、王福顺先生回避表决该项议案。

董事同意公司以自有资金出资17,761,234.26元购买重庆财信环境资源有限公司持有的重庆财信环境资源有限公司35%股权。

本议案详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买重庆财信环境资源有限公司的公告》。

5.审议并通过了《关于购买重庆财信环境资源有限公司35%股权暨关联交易的议案》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事先述先生、彭晓江先生、罗宇星先生、毛虎勇先生、李国华先生、王福顺先生回避表决该项议案。

董事同意公司以自有资金出资17,761,234.26元购买重庆财信环境资源有限公司持有的重庆财信环境资源有限公司35%股权。

本议案详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买重庆财信环境资源有限公司的公告》。

6.审议并通过了《关于购买重庆财信环境资源有限公司35%股权暨关联交易的议案》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事先述先生、彭晓江先生、罗宇星先生、毛虎勇先生、李国华先生、王福顺先生回避表决该项议案。

董事同意公司以自有资金出资17,761,234.26元购买重庆财信环境资源有限公司持有的重庆财信环境资源有限公司35%股权。

本议案详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买重庆财信环境资源有限公司的公告》。

7.审议并通过了《关于购买重庆财信环境资源有限公司35%股权暨关联交易的议案》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事先述先生、彭晓江先生、罗宇星先生、毛虎勇先生、李国华先生、王福顺先生回避表决该项议案。

董事同意公司以自有资金出资17,761,234.26元购买重庆财信环境资源有限公司持有的重庆财信环境资源有限公司35%股权。

本议案详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买重庆财信环境资源有限公司的公告》。

8.审议并通过了《关于购买重庆财信环境资源有限公司35%股权暨关联交易的议案》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事先述先生、彭晓江先生、罗宇星先生、毛虎勇先生、李国华先生、王福顺先生回避表决该项议案。

董事同意公司以自有资金出资17,761,234.26元购买重庆财信环境资源有限公司持有的重庆财信环境资源有限公司35%股权。

本议案详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买重庆财信环境资源有限公司的公告》。

9.审议并通过了《关于购买重庆财信环境资源有限公司35%股权暨关联交易的议案》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事先述先生、彭晓江先生、罗宇星先生、毛虎勇先生、李国华先生、王福顺先生回避表决该项议案。

董事同意公司以自有资金出资17,761,234.26元购买重庆财信环境资源有限公司持有的重庆财信环境资源有限公司35%股权。

本议案详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买重庆财信环境资源有限公司的公告》。

10.审议并通过了《关于购买重庆财信环境资源有限公司35%股权暨关联交易的议案》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事先述先生、彭晓江先生、罗宇星先生、毛虎勇先生、李国华先生、王福顺先生回避表决该项议案。

董事同意公司以自有资金出资17,761,234.26元购买重庆财信环境资源有限公司持有的重庆财信环境资源有限公司35%股权。

本议案详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买重庆财信环境资源有限公司的公告》。

11.审议并通过了《关于购买重庆财信环境资源有限公司35%股权暨关联交易的议案》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事先述先生、彭晓江先生、罗宇星先生、毛虎勇先生、李国华先生、王福顺先生回避表决该项议案。

董事同意公司以自有资金出资17,761,234.26元购买重庆财信环境资源有限公司持有的重庆财信环境资源有限公司35%股权。

本议案详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买重庆财信环境资源有限公司的公告》。

12.审议并通过了《关于购买重庆财信环境资源有限公司35%股权暨关联交易的议案》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事先述先生、彭晓江先生、罗宇星先生、毛虎勇先生、李国华先生、王福顺先生回避表决该项议案。

董事同意公司以自有资金出资17,761,234.26元购买重庆财信环境资源有限公司持有的重庆财信环境资源有限公司35%股权。

本议案详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买重庆财信环境资源有限公司的公告》。

13.审议并通过了《关于购买重庆财信环境资源有限公司35%股权暨关联交易的议案》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事先述先生、彭晓江先生、罗宇星先生、毛虎勇先生、李国华先生、王福顺先生回避表决该项议案。

董事同意公司以自有资金出资17,761,234.26元购买重庆财信环境资源有限公司持有的重庆财信环境资源有限公司35%股权。

本议案详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买重庆财信环境资源有限公司的公告》。

14.审议并通过了《关于购买重庆财信环境资源有限公司35%股权暨关联交易的议案》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事先述先生、彭晓江先生、罗宇星先生、毛虎勇先生、李国华先生、王福顺先生回避表决该项议案。

董事同意公司以自有资金出资17,761,234.26元购买重庆财信环境资源有限公司持有的重庆财信环境资源有限公司35%股权。

</