

黑牡丹(集团)股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：常州牡丹君港置业有限公司（最终名称以主管部门核准为准，以下简称“项目公司”）

● 投资金额：2.76亿元人民币

● 特别风险提示：项目公司在运作过程中将受宏观经济、行业及地方产业政策、房地产行业周期、公司经营管理、人员管理等多种因素影响，存在不能实现预期收益的风险。对于以上可能存在的风险，投资项目中的制度优势，加强沟通协作，最大程度整合各方优势资源，组建优秀管理团队，针对经营过程中可能出现的风险制定相应的应对策略，确保各项风险得到有效防范和化解。

其他股东占比地为中恒香港，资金投入经外管登记批准或备案，鉴于国内外经济形势日趋变化，随着外汇管理制度的深化，未来国内外汇监管政策调整存在较大的不确定性，此次投资的进展将受到外汇监管政策的影响。

一、对外投资概况

1、对外投资的基本情况：

黑牡丹(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州熙月置业有限公司（以下简称“熙月置业”）于2017年11月8日以总人民币15.9亿元的价格竞得位于江苏省常州市新北区龙虎塘街道XXZXX20170702地块约135332.5平方米的国有建设用地使用权（详见公司公告2017-052）。

为开发利用该地块，黑牡丹置业拟与熙月置业（公司以下简称“熙月置业”）共同出资设立常州牡丹熙月置业有限公司（最终名称以主管部门核准为准），公司就该地块的开发进行整体的开发建设。

项目公司注册资本为4亿元人民币，黑牡丹置业出资人民币2.754亿元，占股51%，熙月置业出资人民币2.646亿元，占股49%。

2、董事会会议情况：

本对外投资事项已经公司2017年12月29日召开的七届二十三次董事会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、其他情况说明：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

公司董事会对交易双方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，投资协议主体的基本情况如下：

1、熙月置业（集团）有限公司

公司名称：熙月置业（集团）有限公司

注册资本：2000万元港币

主营业务：投资

主要股东或实际控制人：陈美琴，黄桂花，黄秀雪，吕雅霖，各持股25%。

董事：王永怀

主要业务最近三年发展状况：目前没有主要物业，取得商业物业收入。

其他关系说明：熙月置业是董事王永怀为公司持股49%的关联企业浙江达置业有限公司之持股51%的股东——江苏港龙实业的第二大股东。除此之外，熙月置业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的具体关系。

财务数据：截至2017年3月31日，总资产为港币666.65万元，净资产为港币-1,334.70万元；2016年4月1日至2017年3月31日，营业收入为港币36.00万元，净利润为港币-90.37万元。（数据已经会计师事务所审计）

2、熙月置业有限公司

公司名称：熙月置业有限公司

注册资本：167-169 YU CHAU ST SHAMSHUIPO KL

主要办公地址：167-169 YU CHAU ST SHAMSHUIPO KL

注册资本：2000万元港币

主营业务：投资

主要股东或实际控制人：陈美琴，黄桂花，黄秀雪，吕雅霖，各持股25%。

董事：王永怀

主要业务最近三年发展状况：目前没有主要物业，取得商业物业收入。

其他关系说明：熙月置业是董事王永怀为公司持股49%的关联企业浙江达置业有限公司之持股51%的股东——江苏港龙实业的第二大股东。除此之外，熙月置业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的具体关系。

财务数据：截至2017年3月31日，总资产为港币666.65万元，净资产为港币-1,334.70万元；2016年4月1日至2017年3月31日，营业收入为港币36.00万元，净利润为港币-90.37万元。（数据已经会计师事务所审计）

3、熙月置业的基本情况

公司名称：熙月置业（集团）有限公司

公司名称：熙月置业（集团）有限公司

企业性质：有限公司

地址：6/F SIA BIRD HOUSE 22-28 WYNDHAM STREET CENTRAL HK

主要办公地址：江苏省苏州工业园区唯华路6号曼顿广场8栋29楼

注册资本：200万元港币

主营业务：投资

主要股东或实际控制人：YAO XUSHENG，持股100%。

董事：YAO XUSHENG

主要业务最近三年发展状况：尚在寻找合适的投资项目。

其他关系说明：熙月置业是公司持股50%的控股子公司苏州丹华房地产开发有限公司之持股30%的股东——上海君华地咨询服务有限公司的股东YAO XUSHENG设立的全资公司。除此以外，熙月置业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的具体关系。

财务数据：截至2016年12月31日，总资产为港币2,535,368元，净资产为港币-35,368元；2016年度营业收入为港币0元，净利润为港币-6,455元。（数据未经会计师事务所审计）

4、熙月置业的基本情况

公司名称：常州牡丹君港置业有限公司（最终名称以主管部门核准为准）

公司名称：熙月置业有限公司（以下简称“熙月置业”）

企业性质：有限公司

地址：6/F SIA BIRD HOUSE 22-28 WYNDHAM STREET CENTRAL HK

主要办公地址：江苏省苏州工业园区唯华路6号曼顿广场8栋29楼

注册资本：200万元港币

主营业务：投资

主要股东或实际控制人：YAO XUSHENG，持股100%。

董事：王永怀

主要业务最近三年发展状况：目前没有主要物业，取得商业物业收入。

其他关系说明：熙月置业是董事王永怀为公司持股49%的关联企业浙江达置业有限公司之持股51%的股东——江苏港龙实业的第二大股东。除此之外，熙月置业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的具体关系。

财务数据：截至2017年3月31日，总资产为港币666.65万元，净资产为港币-1,334.70万元；2016年4月1日至2017年3月31日，营业收入为港币36.00万元，净利润为港币-90.37万元。（数据已经会计师事务所审计）

5、熙月置业的基本情况

公司名称：熙月置业（集团）有限公司

公司名称：熙月置业（集团）有限公司

企业性质：有限公司

地址：6/F SIA BIRD HOUSE 22-28 WYNDHAM STREET CENTRAL HK

主要办公地址：江苏省苏州工业园区唯华路6号曼顿广场8栋29楼

注册资本：200万元港币

主营业务：投资

主要股东或实际控制人：YAO XUSHENG，持股100%。

董事：王永怀

主要业务最近三年发展状况：尚在寻找合适的投资项目。

其他关系说明：熙月置业是公司持股50%的控股子公司苏州丹华房地产开发有限公司之持股30%的股东——上海君华地咨询服务有限公司的股东YAO XUSHENG设立的全资公司。除此以外，熙月置业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的具体关系。

财务数据：截至2016年12月31日，总资产为港币2,535,368元，净资产为港币-35,368元；2016年度营业收入为港币0元，净利润为港币-6,455元。（数据未经会计师事务所审计）

6、熙月置业的基本情况

公司名称：熙月置业有限公司

公司名称：熙月置业有限公司

企业性质：有限公司

地址：6/F SIA BIRD HOUSE 22-28 WYNDHAM STREET CENTRAL HK

主要办公地址：江苏省苏州工业园区唯华路6号曼顿广场8栋29楼

注册资本：200万元港币

主营业务：投资

主要股东或实际控制人：YAO XUSHENG，持股100%。

董事：王永怀

主要业务最近三年发展状况：尚在寻找合适的投资项目。

其他关系说明：熙月置业是公司持股50%的控股子公司苏州丹华房地产开发有限公司之持股30%的股东——上海君华地咨询服务有限公司的股东YAO XUSHENG设立的全资公司。除此以外，熙月置业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的具体关系。

财务数据：截至2016年12月31日，总资产为港币2,535,368元，净资产为港币-35,368元；2016年度营业收入为港币0元，净利润为港币-6,455元。（数据未经会计师事务所审计）

7、熙月置业的基本情况

公司名称：熙月置业有限公司

公司名称：熙月置业有限公司

企业性质：有限公司

地址：6/F SIA BIRD HOUSE 22-28 WYNDHAM STREET CENTRAL HK

主要办公地址：江苏省苏州工业园区唯华路6号曼顿广场8栋29楼

注册资本：200万元港币

主营业务：投资

主要股东或实际控制人：YAO XUSHENG，持股100%。

董事：王永怀

主要业务最近三年发展状况：尚在寻找合适的投资项目。

其他关系说明：熙月置业是公司持股50%的控股子公司苏州丹华房地产开发有限公司之持股30%的股东——上海君华地咨询服务有限公司的股东YAO XUSHENG设立的全资公司。除此以外，熙月置业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的具体关系。

财务数据：截至2016年12月31日，总资产为港币2,535,368元，净资产为港币-35,368元；2016年度营业收入为港币0元，净利润为港币-6,455元。（数据未经会计师事务所审计）

8、熙月置业的基本情况

公司名称：熙月置业有限公司

公司名称：熙月置业有限公司

企业性质：有限公司

地址：6/F SIA BIRD HOUSE 22-28 WYNDHAM STREET CENTRAL HK

主要办公地址：江苏省苏州工业园区唯华路6号曼顿广场8栋29楼

注册资本：200万元港币

主营业务：投资

主要股东或实际控制人：YAO XUSHENG，持股100%。

董事：王永怀

主要业务最近三年发展状况：尚在寻找合适的投资项目。

其他关系说明：熙月置业是公司持股50%的控股子公司苏州丹华房地产开发有限公司之持股30%的股东——上海君华地咨询服务有限公司的股东YAO XUSHENG设立的全资公司。除此以外，熙月置业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的具体关系。

财务数据：截至2016年12月31日，总资产为港币2,535,368元，净资产为港币-35,368元；2016年度营业收入为港币0元，净利润为港币-6,455元。（数据未经会计师事务所审计）

9、熙月置业的基本情况

公司名称：熙月置业有限公司

公司名称：熙月置业有限公司

企业性质：有限公司

地址：6/F SIA BIRD HOUSE 22-28 WYNDHAM STREET CENTRAL HK

主要办公地址：江苏省苏州工业园区唯华路6号曼顿广场8栋29楼

注册资本：200万元港币

主营业务：投资

主要股东或实际控制人：YAO XUSHENG，持股100%。

董事：王永怀

主要业务最近三年发展状况：尚在寻找合适的投资项目。

其他关系说明：熙月置业是公司持股50%的控股子公司苏州丹华房地产开发有限公司之持股30%的股东——上海君华地咨询服务有限公司的股东YAO XUSHENG设立的全资公司。除此以外，熙月置业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的具体关系。

财务数据：截至2016年12月31日，总资产为港币2,535,368元，净资产为港币-35,368元；2016年度营业收入为港币0元，净利润为港币-6,455元。（数据未经会计师事务所审计）

10、熙月置业的基本情况

公司名称：熙月置业有限公司

公司名称：熙月置业有限公司

企业性质：有限公司

地址：6/F SIA BIRD HOUSE 22-28 WYNDHAM STREET CENTRAL HK

主要办公地址：江苏省苏州工业园区唯华路6号曼顿广场8栋29楼

注册资本：200万元港币

主营业务：投资

主要股东或实际控制人：YAO XUSHENG，持股100%。