

## 中润资源投资股份有限公司 关于成立子公司的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、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

为了更好的开展房地产开发相关业务，公司拟成立全资子公司江苏兴瑞企业管理有限公司。2019年12月18日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于成立子公司的议案》。

本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：江苏兴瑞企业管理有限公司（暂定名）

注册资本：3,000 万元

注册地址：南京

经营范围：企业管理及咨询，工程项目管理及咨询；房地产开发；招标代理；市政工程、建筑工程、室内外装饰工程、园林绿化工程的设计、施工；企业重组、转让及兼并服务；财务信息咨询；停车场经营及管理。

以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在房地产开发行业已拥有十几年的开发经验，针对当前房地产开发的形势及趋势，公司将在传统的“拿地-开发-销售”房地产开发模式的基本上，利用中润华侨城多年的开发运营的经验，进一步开拓以资金支持、品牌输出、合作代建为导向的房地产运营管理模式，

提升资产价值。为了更好的开展房地产开发相关业务，公司成立全资子公司。本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

本次投资设立子公司，未来经营受到市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

#### **四、备查文件**

第九届董事会第十三次会议决议

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2019年12月19日