证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2021-045 号

南国置业股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次临时会议通知于 2021 年 5 月 17 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 5 月 20 日上午 8:00 以通讯表决的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于对外投资的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为做好深圳 T102-0345 宗地项目的开发建设,提升项目的运营效率,四方股东拟按股权比例将股东支付土地款部分转为注册资本,本次共计向国润金海增资 270,000 万元,其中武汉赋能增资 54,000 万元,深圳润投增资 81,000 万元,金地盛金增资 86,400 万元,前海控股增资 48,600 万元,增资完成后国润金海的股权结构不变,注册资本变为 280,000 万元。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资的公告》。

2、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为支持国润金海项目开发,各股东拟按股权比例将股东支付土地款部分转注册资本后,将剩余金额转为对项目公司的股东借款,本次各方股东向国润金海提供股东借款共计 535,190 万元。其中,公司 107,038 万元,深圳润投 160,557 万元,金地盛金 171,260.80 万元,前海控股 96,334.20 万元。财务资助利率 7.5%/年,期限不超过 3 年。

公司独立董事发表了同意的独立意见:本次财务资助为公司向参股公司提供财务资助,其他股东按比例提供同等条件的财务资助,风险可控。该事项的程序不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。

3、审议通过了《关于参与投标雄安·电建智汇城项目暨关联交易的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避了该议案的表决。非关联董事一致同意本议案。

“雄安·电建智汇城”项目作为雄安新区第一宗市场化开发项目,是探索和支撑雄安建设的首发区,承载着打造新时代中国高质量发展的城市样板的使命,意义重大。本次公司参与雄安·电建智汇城项目综合顾问咨询服务的公开招标,是基于公司可以发挥其在商业地产开发和运营的优势,对项目进行系统谋划,做深做细策划方案、实施模式、管理方式,共同打造标杆项目;同时可提升公司及泛悦系产品线的品牌知名度,进一步进行商业轻资产输出模式探索。

本次投标事项仅为公司参与雄安电建智汇城项目资产招商及运营相关事宜中的一个事项,后续如果标的项目有关于项目写字楼、商业街区、集中商业的整体招商、筹开、后期运营的招标,公司将根据自身业务发展与需要,积极参与后续投标事宜,促进公司商业及产业运营能力的输出。

公司与电建智汇城建发本次关联交易的总金额预计不超过 1,915 万元。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见:本次关联交易符合公司业务特点,能够充分发挥公司商业地产开发和运营的优势,交易行为在公平原则下合理进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司业务的独立性造成影响。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于参与投标雄安·电建智汇城项目暨关联交易的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(简历附后)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经公司总经理提名,并经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,同意聘任鄢浩文先生任公司副总经理职务,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司拟定于 2021 年 6 月 7 日(星期一)召开 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次临时会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十五次临时会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

简历:

鄢浩文,男,1983 年出生,毕业于长沙理工大学会计学专业,学士学位,会计师、经济师。现任南国置业股份有限公司财务总监。曾任中国电建地产集团有限公司中南区域总部总会计师,历任中国水电一局项目部财务部副部长(主持工作)、中国水电建设集团地产有限公司财务部核算会计、中国水电建设集团房地产(长沙)有限公司财务部副经理、中国水电建设集团房地产有限公司财务产权部预算专业经理、中国电建地产湖北区域总部财务资金部经理、湖北鼎汉投资有限公司财务总监、湖北朝阳房地产开发有限责任公司财务总监、武汉洛悦房地产有限公司财务总监、河南中新置业有限公司财务总监、电建地产中南区域总部总会计师。

鄢浩文先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-046 号

南国置业股份有限公司 第五届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次临时会议通知于 2021 年 5 月 17 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 5 月 20 日上午 8:30 以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事会主席姚桂玲女士主持,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于参与投标雄安·电建智汇城项目暨关联交易的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

“雄安·电建智汇城”项目作为雄安新区第一宗市场化开发项目,是探索和支撑雄安建设的首发区,承载着打造新时代中国高质量发展的城市样板的使命,意义重大。本次公司参与雄安·电建智汇城项目综合顾问咨询服务的公开招标,是基于公司可以发挥其在商业地产开发和运营的优势,对项目进行系统谋划,做深做细策划方案、实施模式、管理方式,共同打造标杆项目;同时可提升公司及泛悦系产品线的品牌知名度,进一步进行商业轻资产输出模式探索。

本次投标事项仅为公司参与雄安电建智汇城项目资产招商及运营相关事宜中的一个事项,后续如果标的项目有关于项目写字楼、商业街区、集中商业的整体招商、筹开、后期运营的招标,公司将根据自身业务发展与需要,积极参与后续投标事宜,促进公司商业及产业运营能力的输出。

公司与电建智汇城建发本次关联交易的总金额预计不超过 1,915 万元。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于参与投标雄安·电建智汇城项目暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十次临时会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2021-047 号

南国置业股份有限公司 关于对外投资的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2020 年 11 月 11 日,南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司武汉赋能企业管理咨询有限公司(以下简称“武汉赋能”)联合深圳市润投咨询有限公司(以下简称“深圳润投”)、深圳市金地盛全房地产开发有限公司(以下简称“金地盛全”)以及深圳市前海建设投资控股集团有限公司(以下简称“前海控股”)竞得了深圳市前湾片区 02 街坊 T102-0345 宗地项目,成交价格为 815,190 万元。武汉赋能向深圳交易集团有限公司支付了该项目 20%的土地款,即 163,038 万元。

2020 年 12 月 30 日,各方股东投资设立了项目公司深圳市国润金海房地产有限公司(以下简称“国润金海”),用于投资、开发和建设深圳 T102-0345 宗地项目,其中武汉赋能持股比例为 20%。

2、为做好深圳 T102-0345 宗地项目的开发建设,提升项目的运营效率,四方股东拟按股权比例将股东支付土地款部分转为注册资本,本次共计向国润金海增资 270,000 万元,其中武汉赋能增资 54,000 万元,深圳润投增资 81,000 万元,金地盛全增资 86,400 万元,前海控股增资 48,600 万元,增资完成后国润金海的股权结构不变,注册资本变为 280,000 万元。

3、按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次交易经公司董事会批准后即可实施,不需要提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易,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,无需经过其他有关部门审批。

二、投资各方基本情况

(一)深圳市润投咨询有限公司

1、注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

2、法定代表人:孔小凯

3、注册资本:1,000,000 万元人民币

4、企业类型:有限责任公司(法人独资)

5、成立日期:2016 年 9 月 29 日

6、经营范围:一般经营项目是:投资咨询(不含限制项目);商务信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目)(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:从事深圳市南山区宗地编号为 T107-0086 地块的开发、建设、运营。

深圳润投,是华润置地控股有限公司的全资子公司,与公司不存在关联关系。

(二)深圳市金地盛全房地产开发有限公司

1、注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 605

2、法定代表人:余越磊

3、注册资本:100 万元人民币

4、企业类型:有限责任公司(法人独资)

5、成立日期:2020 年 4 月 8 日

6、经营范围:一般经营项目是:在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发、经营、租赁。

金地盛全,是金地(集团)股份有限公司全资子公司,与公司不存在关联关系。

(三)深圳市前海建设投资控股集团有限公司

1、注册地址:深圳市前海深港合作区梦海大道与鲤鱼门九街交汇处深港创新中心 B 座

2、法定代表人:郭军

3、注册资本:9,038,243 万元人民币

4、企业类型:有限责任公司(法人独资)

5、成立日期:2011 年 12 月 28 日

6、经营范围:一般经营项目是:土地一级开发,基础设施和公共配套设施建设与运营,房地产开发与经营,物业投资和经营管理,前海产业用房及配套设施的投资与经营,物业租赁,土地租赁,金融、现代物流、信息服务、专业技术和其他生产性服务业的战略投资,各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),国内贸易(国家需专项审批的商品除外),设备供应与安装,建筑材料经营、仓储投资,从事广告业务,会议与展览服务,工程咨询服务等与上述有关的有偿咨询业务。(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)。

前海控股,是深圳市前海深港现代服务业合作区管理局的全资子公司,与公司不存在关联关系。

三、投资情况概述

(一)投资标的基本情况

企业名称:深圳市国润金海房地产有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 1301

法定代表人:蒋慕川

注册资本:10,000 万元人民币

成立日期:2020 年 12 月 30 日

经营范围:在宗地号 T102-0345 土地上从事房地产开发、建设、经营。

主要财务指标:截至 2021 年 3 月末,资产总额 826,509.78 万元,负债总额 826,514.63 万元,净资产-4.85 万元。

(二)对外投资的主要内容

1、武汉赋能、深圳润投、金地盛全和前海控股拟分别向国润金海增资 54,000 万元、81,000 万元、86,400 万元及 48,600 万元,增资完成后,国润金海注册资本金为 280,000 万元,武汉赋能持有国润金海 20%的股权。

增资前后股权结构:

	注册资本	持股比例
增资前	10,000 万元	公司持股 20%、深圳润投持股 30%、金地盛全持股 32%、前海控股持股 18%。
增资后	280,000 万元	公司持股 20%、深圳润投持股 30%、金地盛全持股 32%、前海控股持股 18%。

增资后,国润金海公司治理结构保持不变。

2、股东支付土地款部分转为注册资本。目前武汉赋能已缴纳的土地款为 163,038 万元,其中 56,000 万元转为注册资本。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次向国润金海增资是根据相关战略安排,促进国润金海的发展,提升公司综合开发能力和公司竞争力,同时也将进一步深化与华润置业、金地集团和前海控股的合作,充分利用粤港澳建设提速发展的新机遇深耕大湾区城市群,为公司股东创造更大的价值,符合公司加快实施跨全国战略布局的需要。

2、本次投资的风险。上述对外投资事项存在能否将公司现有的地产开发及运营能力在异地成功嫁接的风险,公司将进一步深化与标杆企业的合作,发挥各方股东优势,促进投资拓展。

3、本次投资资金来源为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,预计对公司未来财务状况和经营成果将产生正面积极的影响。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次临时会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2021-048 号

南国置业股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助的概述

2020 年 11 月 11 日,南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司武汉赋能企业管理咨询有限公司(以下简称“武汉赋能”)联合深圳市润投咨询有限公司(以下简称“深圳润投”)、深圳市金地盛全房地产开发有限公司(以下简称“金地盛全”)以及深圳市前海建设投资控股集团有限公司(以下简称“前海控股”)竞得了深圳市前湾片区十开发单元 02 街坊 T102-0345 宗地项目,成交价格为 815,190 万元。武汉赋能向深圳交易集团有限公司支付了该项目 20%的土地款,即 163,038 万元。

2020 年 12 月 30 日,设立了项目公司深圳市国润金海房地产有限公司(以下简称“国润金海”),用于投资、开发和建设深圳 T102-0345 宗地项目,其中武汉赋能持股比例为 20%。

2、为支持国润金海项目开发,各股东拟按股权比例将股东支付土地款部分转注册资本后,将剩余金额转为对项目公司的股东借款,本次各方股东向国润金海提供股东借款共计 535,190 万元。其中,公司 107,038 万元,深圳润投 160,557 万元,金地盛全 171,260.80 万元,前海控股 96,334.20 万元。财务资助利率 7.5%/年,期限不超过 3 年。

3、2021 年 5 月 20 日召开的第五届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》。本事项已经经过公司独立董事出具了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

企业名称:深圳市国润金海房地产有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 1301

法定代表人:蒋慕川

注册资本:10,000 万元人民币

成立日期:2020 年 12 月 30 日

经营范围:在宗地号 T102-0345 土地上从事房地产开发、建设、经营。

与公司的关系:系公司参股公司。

国润金海的股权结构为:公司持股 20%、深圳润投持股 30%、金地盛全持股 32%、前海控股持股 18%。

主要财务指标:截至 2021 年 3 月末,资产总额 826,509.78 万元,负债总额 826,514.63 万元,净资产-4.85 万元。

三、被资助对象的其他股东情况

(一)深圳市润投咨询有限公司

1、注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

2、法定代表人:孔小凯

3、注册资本:1,000,000 万元人民币

4、企业类型:有限责任公司(法人独资)

5、成立日期:2016 年 9 月 29 日

6、经营范围:一般经营项目是:投资咨询(不含限制项目);商务信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目)(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:从事深圳市南山区宗地编号为 T107-0086 地块的开发、建设、运营。

深圳润投,是华润置地控股有限公司的全资子公司,与公司不存在关联关系。

(二)深圳市金地盛全房地产开发有限公司

1、注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 605

2、法定代表人:余越磊

3、注册资本:100 万元人民币

4、企业类型:有限责任公司(法人独资)

5、成立日期:2020 年 4 月 8 日

6、经营范围:一般经营项目是:在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发、经营、租赁。

金地盛全,是金地(集团)股份有限公司全资子公司,与公司不存在关联关系。

(三)深圳市前海建设投资控股集团有限公司

1、注册地址:深圳市前海深港合作区梦海大道与鲤鱼门九街交汇处深港创新中心 B 座

2、法定代表人:郭军

3、注册资本:9,038,243 万元人民币

4、企业类型:有限责任公司(法人独资)

5、成立日期:2011 年 12 月 28 日

6、经营范围:一般经营项目是:土地一级开发,基础设施和公共配套设施建设与运营,房地产开发与经营,物业投资和经营管理,前海产业用房及配套设施的投资与经营,物业租赁,土地租赁,金融、现代物流、信息服务、专业技术和其他生产性服务业的战略投资,各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),国内贸易(国家需专项审批的商品除外),设备供应与安装,建筑材料经营、仓储投资,从事广告业务,会议与展览服务,工程咨询服务等与上述有关的有偿咨询业务。(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)。

前海控股,是深圳市前海深港现代服务业合作区管理局的全资子公司,与公司不存在关联关系。

深圳润投,金地盛全和前海控股在同等条件下按出资比例相应提供财务资助。

四、财务资助的主要内容

1、财务资助用途:用于进行深圳 T102-0345 宗地项目的开发。

2、本次财务资助金额:各方拟按股权比例向国润金海提供财务资助共计 535,190 万元。其中,公司 107,038 万元,深圳润投 160,557 万元,金地盛全 171,260.80 万元,前海控股 96,334.20 万元。

3、财务资助利率:7.5%/年。

4、期限:不超过 3 年。

5、资金来源:股东支付部分土地款转为财务资助。

五、风险控制及披露

公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施:

1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的;

2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的;

3、深圳证券交易所认定的其他情形。

六、董事会意见

公司董事会认为:以上财务资助不影响公司的正常生产经营,可以支持加快相关项目推进。同时,以上财务资助为公司向参股子公司提供财务资助,其他股东按比例提供同等条件的财务资助,风险可控。

七、独立董事意见

独立董事已对上述财务资助事项发表下述独立意见:

以上财务资助为公司向参股公司提供财务资助,其他股东按比例提供同等条件的财务资助,风险可控。

公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。

八、公司在上一年度对其财务资助情况

公司上一会计年度累计对国润金海提供财务资助金额为 0 元,不存在逾期未收回财务资助金额的情况。

年初至本公告披露日,公司累计对国润金海提供财务资助金额为 0.12 亿元,不存在逾期未收回财务资助金额的情况。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次临时会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十五次临时会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2021-049 号

南国置业股份有限公司关于参与 投标雄安·电建智汇城项目暨关联交易的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2020 年 12 月 2 日,中国电力建设股份有限公司(以下简称“中国电建”)出资设立了中电建河北雄安建设发展有限公司,注册资本 18 亿元。12 月 7 日,中国电建成功竞得雄安新区容东片区 1 号地块。12 月 29 日,中国电建的全资子公司中电建河北雄安建设发展有限公司出资设立了中电建河北雄安智汇城建设发展有限公司(以下简称“电建智汇城建发”),作为项目公司,负责开发建设雄安新区容东片区 1 号地块(雄安·电建智汇城项目)。

电建智汇城建发作为招标人针对雄安·电建智汇城项目(以下简称“标的项目”)综合顾问咨询服务进行国内公开招标,中标人负责标的项目的综合顾问咨询工作。标的项目主要包含商业综合体、写字楼、酒店、公寓、底商、经营性文化设施及住宅等业态,建设用地 680 亩,综合容积率 2.7,总建筑面积 171 万平方米,项目总投资约 260 亿元。

公司的全资子公司武汉大本营商业管理有限公司(以下简称“武汉大本营”)拟参与标的项目综合顾问咨询服务的公开招标,招标控制总价为 1,915 万元。

电建智汇城建发为公司关联方中国电建的下属公司,按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司 2021 年 5 月 20 日召开的第五届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于参与投标雄安·电建智汇城项目暨关联交易的议案》。关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避了该议案的表决,非关联董事表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案表决通过。本事项已经经过公司独立董事事前认可并出具了独立意见。

二、关联方情况介绍

名称:中电建河北雄安智汇城建设发展有限公司

注册地址:河北省保定市容城县奥威路 67 号三层

法定代表人:李端

注册资本:180,000 万元人民币

成立日期:2020 年 12 月 29 日

经营范围:工程设计活动;写字楼、商业、酒店、公寓开发建设与运营;电力工程施工;工程管理服务;物业管理;工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;软件开发;园林绿化工程施工;运行维护服务。(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)

股权结构:公司实际控制人中国电建的全资子公司中电建河北雄安建设发展有限公司持有其 100%股权。

主要财务指标:截至 2021 年 3 月末,资产总额 199,100.80 万元,负债总额 19,555.42 万元,净资产 179,545.38 万元。

关联关系:为公司关联方中国电建的下属公司。

三、关联交易的基本情况

招标人:电建智汇城建发

项目建设地点:河北雄安新区容东片区金湖公园北侧

项目建设规模:本项目建设用地 680 亩,综合容积率 2.7,地上建筑面积 124 万平方米,地下 47 万平方米,合计建筑面积 171 万平方米。包含商业综合体、写字楼、酒店、公寓、底商、经营性文化设施及住宅等业态,本项目总投资约 260 亿元。

招标范围:项目综合顾问咨询工作。

标段划分:本项目不分标段。

服务期限:本合同服务期限暂定为 18 个月,具体开始时间以双方签订时间为准。

质量要求:符合现行相关法律法规及招标人要求。

投标控制价:招标控制总价为 1,915 万元。

四、交易的目的和对上市公司的影响

“雄安·电建智汇城”项目作为雄安新区第一宗市场化开发项目,是探索和支撑雄安建设的首发区,承载着打造新时代中国高质量发展的城市样板的使命,意义重大。本次公司参与雄安·电建智汇城项目综合顾问咨询服务的公开招标,是基于公司可以发挥其在商业地产开发和运营的优势,对项目进行系统谋划,做深做细策划方案、实施模式、管理方式,共同打造标杆项目;同时可提升公司及泛悦系产品线的品牌知名度,进一步进行商业轻资产输出模式探索。

本次投标事项仅为公司参与雄安电建智汇城项目资产招商及运营相关事宜中的一个事项,后续如果标的项目有关于项目写字楼、商业街区、集中商业的整体招商、筹开、后期运营的招标,公司将根据自身业务发展与需要,积极参与后续投标事宜,促进公司商业及产业运营能力的输出。

公司与电建智汇城建发本次关联交易的总金额预计不超过 1,915 万元。

五、独立董事意见

独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表下述独立意见:

本次关联交易事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,关联董事回避了表决。本次关联交易系公司经营发展所需,具有必要性和合理性。本次交易价格符合公允的定价原则,不会损害公司和中小股东的利益。我们在事前对本次关联交易事项进行了全面、客观的了解。我们认为,本次关联交易有利于公司借助自身商业地产的综合优势把握雄安新区建设的历史机遇,符合公司利益与长远发展目标。此项交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次临时会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十五次临时会议相关事项的事前认可和独立意见;

3、公司第五届监事会第十次临时会议决议。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-050 号

南国置业股份有限公司关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议由公司第五届董事会第十五次临时会议提议召开,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,同意召开股东大会。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2021 年 6 月 7 日(星期一)下午 14:30;

(2)网络投票时间为:2021 年 6 月 7 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 6 月 7 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 7 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为 2021 年 6 月 2 日(星期三)。截止 2021 年 6 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、会议召开地点:武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座。

二、会议审议事项

(一)会议议题

1、审议《关于为参股公司提供财务资助的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。

(二)议案的审议程序

以上有关议案已经公司第五届董事会第十五次临时会议和第五届监事会第十次临时会议审议通过,详见 2021 年 5 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于为参股公司提供财务资助的议案》	√	

四、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记;

4、登记时间:2021 年 6 月 3 日(星期四)上午 9:00-12:00,下午 2:00-4:00;

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 6 月 3 日下午 4:00 点之前送达或传真到公司),信函请注明“股东大会”字样;不接受电话登记,以上有关证件除非特指均应为原件;

6、登记地点:武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座董事会办公室。

7、联系方式

联系人:黄倩

电话:027-83988055 传真:027-83988055

8、与会股东食宿及交通费自理。

授权委托书样本见附件二。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次临时会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

南国置业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362305

2、投票简称:南国投票

3、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 6 月 7 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 7 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 6 月 7 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人/本单位出席南国置业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为参股公司提供财务资助的议案》	√			

说明:

1、对于以上议案,授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、对本次股东大会提案可明确投票意见:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号: 持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名): 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2021-033
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于 2021 年 5 月 17 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2021 年 5 月 20 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议:

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

为提高募集资金使用效率,进一步降低公司财务成本,同意公司使用不超过 90,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营生产,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-036)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,详见巨潮资讯网。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 21 日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2021-034
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“洪涛股份”或“公司”)第五届监事会第十三次会议通知于 2021 年 5 月 17 日以电子邮件方式送达。会议于 2021 年 5 月 20 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持,经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司使用不超过 90,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司监事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2021-035
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司关于 归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司及董事会全体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。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 25 日召开了第五届董事会第