

大连友谊（集团）股份有限公司

关于对邯郸发兴房地产开发有限公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

2012年4月24日，公司摘得邯郸市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告邯出告字[2012]06号A地块（相关公告刊登于2012年4月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。

2012年5月18日，公司召开第六届董事会第十六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立邯郸发兴房地产开发有限公司的议案》。设立公司全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司，全权负责该地块项目的施工与建设。该公司注册资本为2,000万人民币，经营范围：房地产开发与经营（按资质证核准范围经营）；房地产信息咨询。所需资金由公司自筹解决。

为便于该项目施工与建设的顺利实施，2012年9月7日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对邯郸发兴房地产开发有限公司增加注册资本的议案》。

邯郸发兴房地产开发有限公司现注册资本 2,000 万元，本次拟增资 8,000 万元，增资方式为公司以货币出资，所需资金由公司自筹解决。

增资后股东投资金额及持股比例：

大连友谊（集团）股份有限公司投资 10,000 万元，占注册资本的 100%。

上述事项不构成关联交易，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》，本次对外投资无须提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、邯郸发兴房地产开发有限公司

- 1) 名称：邯郸发兴房地产开发有限公司
- 2) 注册地址：邯郸市丛台区人民东路 98 号招贤大厦四层 408 号
- 3) 企业类型：有限责任公司
- 4) 注册资本：2,000万元人民币
- 5) 法定代表人：杜善津
- 6) 出资方式：现金方式（公司自筹）
- 7) 经营范围：房地产开发与经营（按资质证核准范围经营）；房地产信息咨询

邯郸发兴房地产开发有限公司原注册资本 2,000 万元，股份公司全额现金出资 2,000 万元，占比 100%；本次增资后，邯郸发兴房地产开发有限公司注册资本由 2,000 万元增至 10,000 万元，股份公司现金增资 8,000 万元。至此股份公司现金出资 10,000 万元，占比 100%，所需资金由股份公司自筹解决。

2、邯郸发兴房地产开发有限公司主要业务

邯郸发兴房地产开发有限公司系股份公司为邯出告字[2012]06 号 A 地块项目（邯郸友谊时代广场项目）设立的全资子公司。截至 2012 年 7 月末，该项目总体规划方案设计已经基本完成，地质勘查等正按计划进展中。

3、邯郸发兴房地产开发有限公司主要财务指标

2012 年 5 月 28 日，邯郸发兴房地产开发有限公司注册成立，目前尚未开展经营活动。

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2012 年 7 月	23,768	21,783	1,985	0	-15

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

邯郸发兴房地产开发有限公司是大连友谊（集团）股份有限公司的全资子公

司，依托母公司的品牌影响力，邯郸发兴房地产开发有限公司将通过邯郸友谊时代广场项目的开发建设，为邯郸的消费者打造出一个良好的商业地产项目，使邯郸发兴房地产开发有限公司在邯郸乃至河北区域具有一定的品牌影响力，逐步推进母公司在环渤海区域的发展速度。

2、存在的风险

为了保持公司主营业务之一零售业可持续发展，公司一直在谋求外埠地区百货业态的扩张。本项目是公司以河北为切入点的环渤海区域项目，是公司中高端百货业态迈出大连本埠区域，实现跨区域扩张的布局之一。但受国家政策及经济波动等因素影响，在住宅市场被严厉调控的背景下，越来越多的企业开始进入商业地产领域，在建和潜在供应量不断增大，部分城市商业地产面临过剩，导致商业地产行业风险陡增；作为三线城市的邯郸市，城市居民的消费能力相对一线城市略低，产品上市后可能达不到销售预期，从而为项目在后期经营带来一定的风险。

上述事项对公司影响具有不确定性，请投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

增资扩股是扩大公司资本实力及项目融资的需要。增资扩股能够扩大公司的股本规模，提高公司实力及影响力，降低资产负债率，优化资本结构，有利于提高公司的信誉度，保证邯郸友谊时代广场项目建设的顺利进行。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2012年9月7日