

大连友谊（集团）股份有限公司

关于对大连盛发置业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

2010年6月25日，公司通过公开竞标取得了大连市国有建设用地挂牌17号地块土地使用权（详细内容见2010年8月3日《中国证券报》、《证券时报》），经2010年8月10日公司第五届董事会第二十次会议审议通过（详细内容见2010年8月12日《中国证券报》、《证券时报》），公司在大连设立了公司控股子公司大连富丽华大酒店全资项目子公司大连盛发置业有限公司，全权负责富丽华大酒店三期项目的施工与建设。该公司注册资本金为1,000万人民币，经营范围：房地产开发与销售（凭资质证经营）；经济信息咨询；物业管理；房屋租售代理；房地产营销策划。所需资金由大连富丽华大酒店自筹解决。

为便于大连富丽华大酒店三期项目施工与建设的顺利实施，2012年5月18日，公司召开了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《关于对大连盛发置业有限公司增加注册资本的议案》，拟将注册资本由原来的1,000万元人民币增加为10,000万元人民币。

上述事项不构成关联交易，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、投资方基本情况

1、公司名称：大连富丽华大酒店

公司持有大连富丽华大酒店 60%股权，系公司控股子公司，香港清华装饰工程有限公司持有大连富丽华大酒店 40%股权，徐庆德持有香港清华装饰工程有限公司 99%的股份，为香港清华装饰工程有限公司实际控制人。该公司成立于 1985 年 1 月 21 日；注册地址：大连市中山区人民路 60 号；公司类型：有限责任公司；法定代表人：田益群，注册资本：2,994 万美元，经营范围：宾馆、餐厅、酒吧、咖啡室、茶座、商场、美容中心、健身房、桑拿浴、出租汽车、电子游戏、食品加工；洗衣服务；为会议提供服务；商务中心；停车场；房屋出租；酒店管理与咨询服务。

2、大连富丽华大酒店主要业务

大连富丽华大酒店由东、西二座主楼组成，主要业务为酒店经营与管理、餐饮服务及会议商务服务等。

3、大连富丽华大酒店 2011 年、2012 年一季度主要财务指标：

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2011 年	146,082.00	101,588.73	44,493.27	28,299.11	2,621.95
2012 年一季度	142,165.14	98,094.21	44,070.93	5,012.87	-1,838.04

三、投资标的基本情况

- 1、名称：大连盛发置业有限公司
- 2、注册地址：大连市中山区人民路8号1501室
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、注册资本：由1,000万元人民币增至10,000万元人民币
- 5、法定代表人：于刚
- 6、出资方式：现金方式（公司自筹）
- 7、经营范围：房地产开发及销售（凭资质证经营）；经济信息

咨询；物业管理；房屋租售代理；房地产营销策划。

大连盛发置业有限公司原注册资本 1,000 万元，大连富丽华大酒店全额现金出资 1,000 万元，占比 100%；本次增资后，大连盛发置业有限公司注册资本由 1,000 万元增至 10,000 万元，大连富丽华大酒店现金增资 9,000 万元。至此大连富丽华大酒店现金出资 10,000 万元，占比 100%，所需资金由大连富丽华大酒店自筹解决。

大连盛发置业有限公司 2011 年、2012 年一季度主要财务指标：

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2011 年	84,576.16	83,583.56	992.61	0	0
2012 年一季度	86,320.66	85,362.40	958.26	0	0

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、富丽华酒店的规模发展与实力壮大，是公司酒店业务发展的主要任务。通过对大连盛发置业有限公司的增资，增强了该公司的实力，有利于富丽华三期项目的顺利实施，巩固大连高星级酒店市场份额。

2、酒店业是一个高度敏感性的产业，对政治、经济、社会、环境的依赖度很高，在“八大最具风险的行业”中排名第二位。诸如经济危机、宏观调控、自然灾害、重大疫情等都会给整个行业带来冲击，突发事件、施工建设、食品安全、消防安全、服务质量等，也会给酒店的正常经营带来负面影响。同时各类社会资本、国际酒店集团对酒店行业投资和管理的介入，使酒店市场竞争日益加剧。

3、目前，大连友谊已形成了零售百货业、酒店业、房地产业三大主业的格局。经过长期研究和探索，公司已经确立了以零售业、酒店业为中心，协同地产业复合发展的战略。富丽华三期项目是公司这

一战略思维的有益尝试。通过富丽华酒店三期项目开发，加大资源整合力度，提升富丽华酒店的规模与实力，为进一步放大品牌增值力，开创盈利空间奠定基础。

五、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2012 年 5 月 18 日