

深圳香江控股股份有限公司 关于全资子公司取得土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

● 深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“上市公司”或“公司”）第九届董事会第八次会议以及 2019 年年度股东大会审议通过《关于 2020 年度项目拓展投资计划的议案》，同意 2020 年公司重点拓展区域拟优先选择广州、深圳为主的珠三角区域、长三角、环渤海地区、已有项目所在的城市以及具有发展潜力的城市的优质项目。新拓展项目土地及土地相关投资总额不超过 70 亿元，用于直接或间接购买土地储备资源，包括但不限于通过政府招标、拍卖、挂牌方式，股权招拍挂方式，股权或债权交易方式等。同时董事会拟提请股东大会授权公司在符合国家产业政策且不超出上述年度房地产项目拓展投资计划总额的前提下，授权公司管理层决定新的投资项目，并自主签署相关协议。

● 本次投资标的：

编号 83003207A20045 号地块的国有建设用地使用权；地块位于广州市增城区朱村街广汕公路南岗段南侧；土地用途为二类居住用地（R2）（可兼容商业）；宗地面积为 29,190.43 平方米。

● 本次投资金额：成交金额为人民币 100,100 万元

● 本次投资主体：增城香江房地产有限公司，为香江控股持股 100%的全资子公司

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

近日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“上市公司”或“公司”）的全资子公司增城香江房地产有限公司（以下简称“增城香江”）成功竞得编号 83003207A20045 号地块的国有建设用地使用权，地块位于广州市

增城区朱村街广汕公路南岗段南侧；土地用途为二类居住用地（R2）（可兼容商业）；宗地面积为 29,190.43 平方米；出让年限：居住份额 70 年，商业份额 40 年，其他份额 50 年；容积率≤3.2；建筑面积：≤93409.38 平方米。

（二）本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项

本次竞买土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

1、企业名称：增城香江房地产有限公司

2、统一社会信用代码：91440183728230028P

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、注册资本：11,000 万元人民币

5、法定代表人：翟栋梁

6、成立日期：2000 年 9 月 28 日

7、住所：广州市增城新塘镇陈家林锦绣香江翡翠绿洲商业街 A 幢三楼

8、股东：香江控股持有增城香江 100%的股权

9、经营范围：房地产开发经营；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业形象策划服务；房屋租赁；投资咨询服务；自有房地产经营活动；室内装饰、装修。

三、投资标的基本情况

编号 83003207A20045 号地块

1、竞得人：增城香江房地产有限公司，为香江控股持股 100%的全资子公司

2、土地位置：增城区朱村街广汕公路南岗段南侧

3、土地编号：编号 83003207A20045 号地块

4、出让面积：用地面积为 29,190.43 平方米

5、土地用途：二类居住用地（R2）（可兼容商业）

6、土地使用权出让年限：居住份额 70 年，商业份额 40 年，其他份额 50 年

7、主要指标：宗地面积为 29,190.43 平方米；出让年限：居住份额 70 年，商业份额 40 年，其他份额 50 年；容积率≤3.2；建筑面积：≤93409.38 平方米；

8、成交价款：成交金额为人民币 100,100 万元。

四、对外投资对上市公司的影响

本次取得上述地块的土地使用权，将用于公司未来发展需要，有利于公司的可持续发展。本次竞得土地对公司未来的收益具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

土地成交文件

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日