

深圳香江控股股份有限公司 关于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：

● 投资标的名称：

1、XQ2018-08 地块：肇庆新区创新与总部经济区 XQ-ZB1401(A 区)，XQ-ZB2201-B (B 区)，兴肇大道西侧，新区环路西侧；

2、XQ2018-09 地块：肇庆工业园（大湾区生态科技产业园）XQ-LG12 地块，新安大道以北，科技三路以西。

● 投资金额：总额为人民币 61,200 万元：其中 XQ2018-08 地块成交价为 56,600 万元；XQ2018-09 地块成交价为 4,600 万元。

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”）的子公司肇庆市景悦科技发展有限公司（以下简称“肇庆景悦”）及肇庆益昌科技有限公司（以下简称“肇庆益昌”）成功竞得国有建设用地使用权，其中肇庆景悦竞得编号为 XQ2018-08 的商住用地，肇庆益昌竞得编号为 XQ2018-09 的工业用地。

（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

主体一：肇庆市景悦科技发展有限公司

1、机构名称：肇庆市景悦科技发展有限公司

2、注册地址：肇庆市鼎湖区桂城站前大道创客商务中心 C 单元 1 室一楼 003 房

3、注册资本：3000 万元人民币

4、法定代表人：薛双有

5、股东信息：广州市景悦房地产有限公司持股 100%，广州市景悦房地产有限公司为上市公司控股子公司。

6、经营范围：人工智能技术开发；信息技术产业的技术开发、技术推广；互联网运营及推广；大数据的分析、处理；网络技术的研发；计算机软件的开发、推广；计算机网络系统工程建设；电子、通信与自动控制技术研发；移动通信业务代理服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；房地产开发与经营；电子工程设计；软件批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内贸易。（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）

7、成立日期：2018 年 8 月 28 日

主体二：肇庆益昌科技有限公司

1、机构名称：肇庆益昌科技有限公司

2、注册地址：肇庆市鼎湖区桂城站前大道创客商务中心 C 单元 1 室一楼 002 房

3、注册资本：1000 万元人民币

4、法定代表人：修山城

5、股东信息：深圳香江控股股份有限公司持股 100%

6、经营范围：人工智能技术开发；信息技术产业的技术开发、技术推广；互联网运营及推广；大数据的分析、处理；网络技术的研发；计算机软件的开发、推广；计算机网络系统工程建设；电子、通信与自动控制技术研发；移动通信业务代理服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；房地产开发与经营；电子工程设计；软件批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内贸易。（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）

7、成立日期：2018 年 8 月 30 日

三、投资标的基本情况

(一) XQ2018-08 地块

- 1、竞得人：肇庆市景悦科技发展有限公司
- 2、土地位置：肇庆新区创新与总部经济区 XQ-ZB1401(A 区)，XQ-ZB2201-B (B 区)，兴肇大道西侧，新区环路西侧
- 3、土地编号：XQ2018-08
- 4、出让面积：74,201.10 平方米，其中 XQ-ZB1401(A 区)为 29,384.85 平方米，XQ-ZB2201-B (B 区)为 44,816.25 平方米。
- 5、用地性质：XQ-ZB1401(A 区)为商务用地，可兼容商业用地，XQ-ZB2201-B (B 区)为二类居住用地，可兼容商业用地（兼容建筑的建筑面积不能超过总建筑面积的 15%）
- 6、土地出让年限：住宅用地 70 年，商务用地 40 年，商业用地 40 年
- 7、主要指标：容积率：A 区 \leq 3.8，B 区 \leq 2.6（其中商业 \leq 0.39）；建筑密度：A 区 \leq 40%，B 区 \leq 30%（其中住宅建筑净密度 \leq 20%）；绿地率：A 区 \geq 30%，B 区 \geq 35%；
- 8、成交价款：总成交价人民币 56,600 万元。

(二) XQ2018-09 地块

- 1、竞得人：肇庆益昌科技有限公司
- 2、土地位置：肇庆工业园（大湾区生态科技产业园）XQ-LG12 地块，新安大道以北，科技三路以西
- 3、土地编号：XQ2018-09
- 4、出让面积：116,367.32 平方米
- 5、用地性质：工业用地
- 6、土地出让年限：50 年
- 7、主要指标：容积率：1.8-2.5；建筑密度：42%-60%；绿地率：15%-20%；
- 8、成交价款：总成交价人民币 4,600 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，推动公司可持续发展。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
《成交确认书》

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
2018年9月19日