

南京栖霞建设股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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：

- 设立全资子公司，注册资本为人民币 1000 万元。
- 本次设立全资子公司已经公司董事会审议通过，在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

1、基本情况

为适应互联网时代的业务发展需要、拓展公司运作模式、寻求新的利润增长点，本公司拟全部以现金出资，投资设立全资子公司江苏星连家电子商务有限公司（暂定名，以下简称“江苏星连家”），注册资本 1000 万元人民币。

2、董事会审议情况

2015 年 11 月 4 日，公司第六届董事会第六次会议审议并通过了“关于投资设立江苏星连家电子商务有限公司的议案”。表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本公司出资设立江苏星连家在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易。

二、投资标的基本情况

1、拟设立公司名称：江苏星连家电子商务有限公司（以工商登记备案注册为准）

2、拟设立公司注册地址：江苏省南京市栖霞区天悦花园 48 栋 7 号

3、拟设立公司注册资本：1000 万元人民币

4、企业类型：有限责任公司

5、股东及股东出资情况：本公司出资 1000 万元，占注册资本的 100%。

6、出资方式：现金

7、拟设立公司经营范围：电子商务；建筑装饰产品的研发及信息咨询；建筑装饰材料、家私的购销等。

以上事项具体以工商行政管理机构最终核准的资料为准。

三、对外投资对公司的影响

目前，房地产行业正在面临转折性的变化，移动互联网带来的新理念、新思维和新模式，改变了客户需求和消费习惯，也为房地产行业的产业变革带来了巨大空间。江苏星连家成立后，公司将以其为基础搭建电子商务平台，围绕产业链上下游拓展业务，推进社区互联网服务和家装服务。江苏星连家的设立符合公司围绕房地产主业、在产业链上下游寻求多元化发展的战略。

四、 对外投资的风险分析和应对措施

因经济发展周期及国家宏观调控政策的制约，房地产业易产生波动，加之电子商务行业自身所面临的外部环境风险、与传统业务的融合进度，以及内部技术、管理等多重因素的制约，均将会对江苏星连家的业务发展存在不确定性的影响。

针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将进一步规范其管理制度，促使其完成对电子商务流程的打造，建立较为完善的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2015年11月5日