证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2017-62

深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于设立深圳皇庭国际公寓管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
1、为落实公司发展战略，拓展不动产管理服务业务，公司下属公司深圳市
皇庭青青世界文化旅游管理有限公司拟出资人民币5,000万元设立深圳皇庭国际
公寓管理有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“皇庭国际公
寓管理”），布局公寓管理业务。
2、董事会审议投资议案的表决情况
上述对外投资事项已经本公司第八届董事会2017年第十二次临时会议审议
通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，
上述投资事项涉及金额属于本公司董事会决策范围，无须经股东大会审议。
3、上述对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况
1、公司名称：深圳市皇庭青青世界文化旅游管理有限公司；
2、公司性质：有限责任公司（法人独资）；
3、注册、注ߨ㴰   
资本：人民币 1,000 万

许可经营项目：旅游信息咨询。

三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳皇庭国际公寓管理有限公司（具体名称以工商部门核定
为准）；
2、公司性质：一人有限责任公司；
3、注册资本：人民币 5,000 万元；
4、法定代表人：王祖华；
5、公司住所：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 58 楼；
6、经营范围：房地产中介服务；房地产开发经营；房地产咨询服务；会议
及展览服务；物业管理；酒店管理；信息技术咨询服务；多媒体设计服务；酒店
住宿服务（旅业）；日用杂品综合零售；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地
租赁（不含仓储）；自行车出租服务；娱乐设备出租服务；餐饮管理；票务服务；
家庭服务；洗衣服务；市场营销策划服务；广告业；（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、股东出资情况：深圳市皇庭青青世界文化旅游管理有限公司出资 5,000
万元，以货币方式出资，占注册资本的 100%。
以上登记事项最终以工商部门核定为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响
根据发展战略，公司将搭建以提供商业不动产运营为基础的运营服务平台、
以提供资产管理为核心的金融服务平台、以提供儿童与青少年主题为特色的内容
服务平台，并通过以上三大服务平台实现对业主、消费客群和创业客群的不动产
整体综合服务，致力于成为中国领先的不动产综合解决方案提供商，不动产综合
服务领域的领导品牌。
皇庭国际公寓管理成立后，将定位于公司公寓投资、管理运营和创新平台，
树立公寓管理板块的形象窗口和品牌代表，符合公司经营发展战略，有利于公司
拓展不动产运营管理服务业务规模，增加公司利润点和提升综合竞争力。
皇庭国际公寓管理设立尚需工商行政部门审批，未来经营过程中还可能面临
市场环境、运营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在一定的不确定性。

五、备查文件 1、公司第八届董事会2017年第十二次临时会议决议。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
 董 事 会
 2017 年 8 月 15 日