证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-104

关于调整并延期履行《关于公司房地产开发业务的
声明及承诺函》的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、承诺事项：
2016 年 8 月 18 日，公司做出《关于公司房地产开发业务的声明
及承诺函》。
本公司为一家以有色金属采、选、冶为主要经营业务的股份有限
公司，公司自身不从事房地产开发业务。本公司子公司深圳市中金康
发房地产开发有限公司（以下简称“康发公司”）、康发公司的控股子
公司天津金康房地产开发有限公司（以下简称“天津金康”）从事房
地产开发业务。
自本公司控股股东及实际控制人广东省广晟资产经营有限公司
于 2005 年出具避免同业竞争承诺函以来，康发公司自身亦未从事房
地产开发业务，而仅通过其项目子公司天津金康在天津从事自 2004
年业已启动的金德园项目的开发销售。除该项目外，本公司及子公司
目前未持有正在开发、待开发的商品房项目及土地使用权。金德园项
目是本公司报告期合并报表范围内唯一一宗房地产销售项目，随着该
1

项目尾盘销售完毕，本公司房地产业务收入逐步消失。
本公司承诺，本次通过非公开发行补充流动资金不用于房地产相
关业务，且未来不会新增房地产开发业务。公司将于 2018 年 12 月
31 日之前放弃对康发公司的控股权。
二、承诺履行情况：
公司一直信守承诺，通过非公开发行补充流动资金未用于房地产
相关业务，也未有新增房地产开发业务，公司子公司康发公司未从事
房地产开发业务。
近两年来，公司一直努力推进放弃康发公司控股权工作，拟通过
转让康发公司股权或引进战略投资者的方式实现放弃康发公司控股
权的目的。由于相关工作牵涉面较大，公司难以找到股权受让方和战
略投资者。这是公司未能按原方案完成承诺的主要原因。
为解决公司同业竞争问题，同时解决康发公司可持续发展问题，
实现公司整体效益最大化，公司拟同意康发公司退出房地产开发业
务，实施业务经营转型。
三、承诺调整并延期计划：
公司拟将承诺中关于“公司将于 2018 年 12 月 31 日之前放弃对
康发公司的控股权”调整为“康发公司及其控股子公司天津金康将通
过变更经营范围和公司名称，于 2019 年 12 月 31 日之前退出房地产
开发业务，实施业务经营转型”。
康发公司已于 2018 年 11 月 1 日完成了经营范围和公司名称的变
更。公司名称变更为：深圳市康发实业发展有限公司。经营范围由原
2

来的“在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；
房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁；电器机械维修；兴办
实业（具体项目另行申报）；建筑材料、电器机械及器材、化工产品
（不含危化品）、化工原料（不含危化品）、五金制品、矿产品（不含
限制项目）的销售。”变更为“投资兴办实业（具体项目另行申报）；
信息咨询（不含限制项目）；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨
询；自有物业租赁；建筑材料、电器机械及器材、化工产品（不含危
化品）、化工原料（不含危化品）、五金制品、矿产品（不含限制项目）
的销售；餐饮服务、电器机械维修”。
按照公司法和公司章程的约定，公司应在规定的经营范围内从事
经营活动。现康发公司已去掉了房地产开发经营范围，标志着康发公
司已退出房地产开发业务。
天津金康也拟参照康发公司，在 2019 年 12 月 31 日之前通过变
更经营范围和名称，实现退出房地产开发业务承诺。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2018 年 12 月 13 日

3