

证券代码：600376

证券简称：首开股份

编号：临 2008—040

北京首都开发股份有限公司

对外投资公告

特别提示：

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 投资标的：北京首开晟馨房地产开发有限责任公司
- 投资金额和比例：公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）出资人民币 9000 万元，占注册资本的 90%。
- 投资项目名称：“中低价位、中小套型普通商品房”用地——北京市丰台区卢沟桥乡小屯村小屯馨城（9 号地）住宅及配套用地项目

一、对外投资概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）拟与北京天鸿安信房地产开发有限公司（以下简称“天鸿安信”）合资成立北京首开晟馨房地产开发有限责任公司（以下简称“首开晟馨”，公司名称以工商登记注册为准）。该公司注册资金为 10000 万元人民币，城开集团出资 9000 万元人民币，占注册资本的 90%，天鸿安信出资 1000 万元人民币，占注册资本的 10%。成立后的首开晟馨公司将主要开发“中低价位、中小套型普通商品房”用地——北京市丰台区卢沟桥乡小屯村小屯馨城（9 号地）住宅及配套用地项目。

此次对外投资，不构成关联交易。

此次对外投资已经本公司五届三十五次董事会审议通过，由于此次对外投资

金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。

二、投资协议主体介绍

北京天鸿安信房地产开发有限公司为本公司联营企业，本公司持有其 20% 股份。公司为有限责任公司，法定代表人：杨宝林，注册资本 2000 万元，主要经营范围：房地产开发及商品房销售。

三、投资标的的基本情况

首开晟馨公司性质为有限责任公司，公司成立后主要开发“中低价位、中小套型普通商品房”用地——北京市丰台区卢沟桥乡小屯村小屯馨城（9号地）住宅及配套用地项目。该项目是北京城市开发集团有限责任公司与北京天鸿安信房地产开发有限公司投标联合体于 2007 年 10 月通过招标取得的项目，土地面积 1,111,371.273 平方米，规划建筑面积 194,427.94 平方米，用地性质为住宅及配套。

四、对外投资的目的和对公司的影响

此次城开集团利用自有资金投入成立新公司，将有助于尽快启动中标项目的开发工作，新成立的首开晟馨公司将加紧工作进度，通过开发经营，力争实现良好收益。

四、备查文件目录

北京首都开发股份有限公司五届三十五次董事会决议公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2008 年 8 月 28 日