

# 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：扬州首开正兴城市开发投资有限公司

●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下属北京首开置地土地开发有限公司出资人民币 6000 万元，占注册资本的 60%。扬州市业恒城市建设投资管理有限公司出资人民币 4000 万元，占注册资本的 40%。

●投资项目名称：扬州市邗江区蒋王片区改造项目

### 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下属控股子公司北京首开置地土地开发有限公司（以下简称“首开置地”）与扬州市业恒城市建设投资管理有限公司合资在扬州市市注册成立扬州首开正兴城市开发投资有限公司（以下简称“首开正兴”，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，其中首开置地出资人民币 6000 万元，占注册资本的 60%。扬州市业恒城市建设投资管理有限公司出资人民币 4000 万元，占注册资本的 40%。成立后的扬州正兴公司将主要开发扬州市邗江区蒋王片区改造项目。

此次对外投资，未构成关联交易。

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

扬州市业恒城市建设投资管理有限公司为有限责任公司，公司注册资本1000 万元人民币，法定代表人卢根喜，公司主营房地产开发与经营，市政，道路，桥梁投资建设与管理，城市综合开发，农业技术开发，土地整理，园林绿化，环境设计，建筑工程施工，建筑安装等。

## 三、投资标的的基本情况

扬州正兴公司性质为有限责任公司，公司成立后主要开发扬州市邗江区蒋王片区改造项目。

2008 年 1 月，北京首开置地土地开发有限公司与扬州市业恒城市建设投资管理有限公司签署《扬州市邗江区蒋王片区改造项目合作协议书》，双方合作开发扬州市邗江区蒋王片区改造项目。具体内容可详见公司临 2008—002 号“合作开发项目的公告”。

## 四、对外投资的目的和对公司的影响

此次成立首开正兴公司启动扬州市邗江区蒋王片区改造项目，加快项目进度，有助于公司尽快实现项目收益。

## 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