

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：海门源泰置业有限公司

●投资金额和比例：公司控股子公司海门锦源国际俱乐部有限公司（以下简称“海门锦源”）出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

●投资项目名称：锦源国际 A 地块项目

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”）控股子公司海门锦源国际俱乐部有限公司（以下简称“海门锦源”）拟出资在海门市注册成立海门源泰置业有限公司（以下简称“海门源泰”，公司名称以工商登记注册为准）。该公司注册资金为 1000 万元人民币，全部由海门锦源出资。成立后的海门源泰公司将主要开发锦源国际 A 地块项目。

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、投资标的的基本情况

海门源泰公司性质为有限责任公司，公司成立后主要开发海门市锦源国际 A 地块项目。公司注册资金 1000 万元人民币，全部由海门锦源出资，占 100%股

权。

海门锦源拥有的开发项目情况：根据海门锦源公司与海门市国土资源局签署的《国有土地使用权出让合同》（海土国出【2007】2号），该公司通过公开竞标取得位于海门市长江江堤北侧及恒山路西侧、玗角河南侧土地的70年土地使用权，土地面积711926平方米（折合1067.88亩）。该项目土地用途为住宅，土地使用年限为：70年。目前已经取得其中91811.3平方米（折合137亩）的土地使用权证。

项目主要技术经济指标如下：

容积率： >1.0 且 ≤ 1.1 ；

建筑密度：综合 $< 28\%$ ；

建筑限高： ≤ 50 米；

绿地比例：综合 $> 35\%$ ；

无偿配套：总建筑面积 4% 。

三、对外投资的目的和对公司的影响

此次海门锦源利用自有资金投入成立新公司，将有助于启动锦源国际项目的开发工作，新成立的海门源泰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