

河南中原高速公路股份有限公司 关于全资子公司河南英地置业有限公司设立郑州子公司的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 投资标的：郑州市英地置业有限公司（具体名称以工商登记注册为准）
- 投资金额：70,000 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

2019 年 7 月 26 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于河南英地置业有限公司拟参与竞拍郑州市经开区前程大道城镇住宅用地的议案》，同意全资子公司河南英地置业有限公司（以下简称“英地置业”）参与竞拍郑政经开出（2019）019 号（网）国有建设用地使用权。2019 年 8 月 5 日，英地置业在郑州市公共资源交易中心举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得上述地块国有建设用地使用权，该地块总面积约 65 亩，成交价为 70,302 万元。为便于项目开发建设，英地置业拟在郑州市设立全资子公司，负责该项目开发运作。

（二）董事会审议情况

2019 年 11 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于河南英地置业有限公司拟设立郑州子公司的议案》。会议应出席董事 11 人，实际出席 10 人。董事陈伟因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会审议事项的意见，并授权董事王辉代为表决。表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需经股

东大会批准。

（三）该事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方基本情况

公司名称：河南英地置业有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地：郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 27 号 28 层 2801-2824 号

法定代表人：高忠

注册资本：40,000 万元

成立时间：2008 年 8 月 22 日

经营范围：房地产开发、销售。

企业财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，英地置业资产总额 213,674.63 万元；负债总额 65,528.46 万元；净资产 148,146.17 万元；2018 年 1-12 月，营业收入 44,351.73 万元；净利润 10,643.66 万元。

三、投资标的基本情况

投资标的：郑州市英地置业有限公司

注册资本：70,000 万元

注册地：郑州市

企业类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发、销售

上述信息以工商登记注册为准。

四、投资对上市公司的影响

英地置业投资成立全资子公司有利于加强内部管理，有利于上述地块住宅项目开发报建手续的办理以及按计划推进开发建设，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

五、风险分析

由于宏观调控政策对房地产行业影响较大且房地产行业具有周期性波动的

特点，本次对外投资项目存在被调整、延期或不能达到预期收益等风险，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2019 年 11 月 15 日