

京投发展股份有限公司

关于减资退出参股公司北京朝新和筑置业有限公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **交易内容：**公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司（以下简称“京投置地”）持有北京朝新和筑置业有限公司（以下简称“朝新和筑”）20%的股权，京投置地拟以减资方式退出朝新和筑，本次朝新和筑拟减少注册资本 34,320 万元，减资完成后，朝新和筑注册资本从 171,600 万元减少至 137,280 万元，京投置地将不再持有朝新和筑的股权。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

一、本次交易概述

2023 年 5 月 16 日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于参与北京市朝阳区东坝北西区域棚户区改造项目 CY00-1102 街区 1102-B006 地块二类居住用地国有建设用地使用权竞买的议案》及《关于参与北京市朝阳区东坝北西区域棚户区改造项目 CY00-1102 街区 1102-C012 地块 R2 二类居住用地、1102-C009 地块 A334 托幼用地国有建设用地使用权竞买的议案》，同意公司全资子公司京投置地与保利(北京)房地产开发有限公司（以下简称“保利北京地产”）组成联合体参与东坝 CY00-1102 街区 1102-B006 地块及 1102-C012 等地块（以下统称“目标地块”）的竞买。内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》上的《京投发展股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告》（临 2023-028）。

2023 年 6 月 20 日，京投置地和保利北京地产组成的联合体收到《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于获得土地使用权的公告》（临 2023-030）。

项目公司朝新和筑于 2023 年 6 月 27 日成立，负责目标地块的开发建设，京投置地持有朝新和筑 20%的股权、保利北京地产持有朝新和筑 80%的股权。根据双方签署的《朝阳区东坝 1102-B006 地块、1102-C012 地块两宗地联合竞买合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”）的约定，由于目标地块的成交价格高于公司的授权价格，经公司内部审慎研究后，不再参与后续的开发建设。经双方协商一致，京投置地拟以减资方式退出朝新和筑。朝新和筑注册资本从 171,600 万元减少至 137,280 万元，公司认缴出资额由 34,320 万元减至 0 元，本次减资完成后，京投置地将不再持有朝新和筑的股权。

二、减资主体的基本情况

（一）基本信息

标的企业名称：北京朝新和筑置业有限公司

法定代表人：刘喜涛

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110105MACMPCCR5M

成立日期：2023-06-27

注册资本：171600 万人民币

注册地址：北京市朝阳区东坝驹子房三区 19 号楼 3 层 301

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）最近一期财务数据（单位：万元）

项目	2023 年 7 月 31 日
总资产	286,000.00

项目	2023年7月31日
总负债	148,720.00
净资产	137,280.00
项目	2023年6月27日至7月31日
主营业务收入	0.00
利润总额	0.00
净利润	0.00

注：因朝新和筑成立时间不足一年，无法披露最近一年主要财务指标。最近一期财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《大信专审字[2023]第 2-00298号》审计报告。

（三）评估值

评估范围：朝新和筑申报的并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的北京朝新和筑置业有限公司于 2023 年 7 月 31 日的全部资产以及相关负债，具体包括流动资产、非流动资产等资产及相应负债。

评估基准日：2023 年 7 月 31 日

价值类型：市场价值

评估方法：资产基础法

评估结论：采用资产基础法评估的北京朝新和筑置业有限公司股东全部权益于评估基准日的评估值为：137,280.00 万元人民币。资产、负债、股东全部权益均无评估增减值。

（四）股权变动情况

股东	减资前（万元）			减资后（万元）		
	出资金额	实缴出资	出资比例	出资金额	实缴出资	出资比例
保利北京地产	137,280.00	137,280.00	80.00%	137,280.00	100.00	100.00%
京投置地	34,320.00	0.00	20.00%	0.00	0.00	0.00%
合计	171,600.00	137,280.00	100.00%	137,280.00	100.00	100.00%

注：减资后，保利北京地产持有朝新和筑 100%股权，京投置地不再持有朝新和筑股权。

三、减资退出的主要内容

经朝新和筑双方股东协商一致，京投置地以减资方式退出朝新和筑。朝新和筑注册资本从 171,600 万元减少至 137,280 万元，公司认缴出资额由 34,320 万元减至 0 元，本次减资完成后，京投置地不再持有朝新和筑的股权。

四、本次减资的目的以及对公司的影响

本次京投置地以减资方式退出朝新和筑，是根据双方合作框架协议约定作出的决定，竞买目标地块成功后，由于目标地块的成交价格高于公司的授权价格，经公司内部审慎研究，不再参与后续的开发建设，同时不享有朝新和筑的股东权利及股权权益，亦不承担股东义务和股东责任。本次减资完成后，公司将不再持有朝新和筑股权。本次减资不涉及公司合并报表范围发生变更，不会对公司生产经营、财务产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2023年12月28日