

# 京能置业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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法律责任。

## 重要内容提示：

- 投资标的名称：北京丰璟房地产开发有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“项目公司”）。
- 投资金额：不高于 15.5 亿元
- 相关风险提示：本次设立全资子公司事项尚需到工商部门办理登记手续。本次对外投资设立全资子公司，项目开发可能受国家房地产政策影响，尚存在一定的市场风险、经营和管理风险，敬请投资者注意投资风险。公司将利用自身经营及管理优势，优化资源配置，积极有效防范和降低风险。

## 一、 对外投资概况

### （一）对外投资的基本情况

北京市丰台区卢沟桥街道大瓦窑馨城项目二期 DWY-L44 地块 F1 住宅混合公建用地国有建设用地使用权于 2024 年 1 月 4 日由京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”或“公司”）以 38.41 亿元成功竞得。根据挂牌文件要求，竞买成功后，竞得人应在出让宗地所在区（县）成立一家能够独立承担责任的项目公司，进行该出让宗地的开发建设。

## （二）董事会审议情况

2024年1月22日，公司召开第九届董事会第二十九次临时会议审议通过了《公司关于设立大瓦窑 L44 地块项目公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不涉及关联交易。不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的的基本情况

公司名称：北京丰璟房地产开发有限公司。

注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼1至5层101内3层302室。

注册资本：不高于15.5亿元人民币，以货币出资，根据项目情况分期缴付到位。

持股比例：京能置业100%。

经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；房地产咨询服务；出租商业用房。

以上信息最终以企业登记机关核准登记为准。

## 三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立项目公司是根据公司的发展战略及实际经营需要，有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结构。公司本次投资设立全资子公司，纳入公司合并报表范围。决策和审批程序符合相关法律、法规及公司制度的规定，不会对公司当前财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司事项尚需到工商部门办理登记手续。本次对外投资设立全资子公司，项目开发可能受国家房地产政策影响，尚存在一定的市场风险、经营和管理风险。公司将利用自身经营及管理优势，优化资源配置，积极有效防范和降低风险。

公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2024年1月23日