

北京首都开发股份有限公司 关于投资成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。

- 投资标的名称：北京怡同置业有限公司（以下简称“怡同置业”）
- 投资金额：现金出资，2023年12月31日前完成实缴出资，实缴金额319,700万元人民币。
- 本次对外投资不涉及关联交易，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，不需要提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”、“首开股份”）于2023年8月18日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了关于成立全资子公司的议案，为开发北京市昌平区沙河高教园区四期（二）地块土地一级开发项目CP01-0302-0002、0003、0004、0009、0010、0012、0008、0013地块R2二类居住用地、A33基础教育用地、A8社区综合服务设施用地国有建设用地，公司以现金出资319,700万元人民币投资成立全资子公司怡同置业。

本次对外投资不涉及关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

二、成立子公司的基本情况

2023年7月20日，公司以人民币319,700.00万元竞得北京市昌平区沙河高教园区四期（二）地块土地一级开发项目CP01-0302-0002、0003、0004、0009、0010、0012、0008、0013地块R2二类居住用地、A33基础教育用地、A8社区综合服务设施用地国有建设用地使用权，该地块用地规模61,471.54平方米，地上建筑规模

127,341.904 平方米。用地性质为 R2 二类居住用地、A33 基础教育用地、A8 社区综合服务设施用地。

为开发此地块，公司成立全资子公司怡同置业。子公司情况如下：

子公司名称：北京怡同置业有限公司；

企业类型：有限责任公司；

公司住所：北京市昌平区沙河镇辛力屯村北西路 6 号 C 区 3031 室；

法定代表人：盛强；

注册资本：319,700 万元；

出资方式：现金出资，2023 年 12 月 31 日前完成实缴出资；

股权结构：首开股份持有 100% 股权；

经营范围：房地产开发经营等。

以上信息以工商行政管理机关最终登记的内容为准。

董事会、监事会的人员安排：公司不设董事会、监事会，设执行董事 1 名、监事 1 名，由股东任命，执行董事担任法定代表人。

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次成立全资子公司是基于公司业务发展的正常需要，符合公司总体战略发展规划，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、风险提示

公司本次投资成立全资子公司，是基于公司业务发展的需要，子公司在后续市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进该子公司的经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日