

# 华夏幸福基业股份有限公司

## 关于转让下属公司股权及出售资产交易 变更交易对手方的公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）下属两家全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“廊坊京御”）、任丘鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“任丘鼎兴”）拟与河北雄建建设有限公司（以下简称“雄建建设”）及任丘孔雀城房地产开发有限公司（以下简称“目标公司”或“任丘孔雀城”）签署《任丘孔雀城房地产开发有限公司股权转让暨任丘市规划展览馆资产转让之协议》及相关协议（以下统称“《转让协议》”），该事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。为保证公司拟定交易的顺利推进，在不改变原有交易方案的基础上，拟将本次交易的交易对手方由雄建建设变更为北京弘信守正工程管理有限公司（以下简称“北京弘信”），其他交易内容不变（以下简称“本次变更交易对手方事项”）。

● 本次变更交易对手方事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

### 一、交易概述

#### （一）本次变更交易对手方事项的基本情况

2024年7月5日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于下属公司签署〈股权转让协议暨资产转让协议〉的议案》，公司下属公司廊坊京御、任丘鼎兴拟与雄建建设及任丘孔雀城签署《转让协议》。协议约定，雄建建设收购廊坊京御持有的任丘孔雀城100%股权（以下简称“标的股权”），并享有目标公司全部股东权益，同时承接廊坊京御应付任丘孔雀城的往来款项15.46亿元；雄建建

设收购任丘鼎兴名下所属的任丘市城市规划展览馆资产(以下简称“标的资产”)。雄建建设就其受让的本协议项下标的股权、标的资产及承接负债而应支付的净交易价款为人民币0.45亿元,交易的具体内容详见公司披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于转让下属公司股权及出售资产的公告》(编号:临2024-061)。

鉴于雄建建设审批流程时间问题,为保证拟定交易的顺利推进,经公司与各方友好协商,决定在不改变原有交易方案的基础上,拟将本次交易的签约主体由雄建建设变更为北京弘信,目前新交易对手方北京弘信已完成其内部审批程序。本次交易除交易对手方及其相关信息发生变更外,其他交易安排与此前董事会(即第八届董事会第二十三次会议)批准的内容无变化。

## (二) 本次变更交易对手方事项的审议情况

公司于2024年10月12日以邮件等方式发出召开第八届董事会第二十六次会议的通知,并于2024年10月18日在北京市朝阳区佳程广场A座23层会议室,以现场结合通讯的方式召开并表决。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长王文学先生主持,以同意8票,反对0票,弃权0票审议通过《关于转让下属公司股权及出售资产交易变更交易对手方的议案》,同意本次事项。本次变更交易对手方事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、交易对手方的情况

### (一) 交易对手方的基本情况

公司名称:北京弘信守正工程管理有限公司;

统一社会信用代码:91110106MA01U39E1B;

成立日期:2020年8月7日;

注册资本:人民币1,000.00万元;

注册地址:北京市丰台区南四环西路128号院3号楼21层2501;

法定代表人:管宏鸿;

股东情况:自然人管宏鸿持股100%;

经营范围:工程管理服务;技术开发;技术咨询;技术转让;技术推广;技术服务;商务信息咨询;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;

销售电气设备、机电设备、机械设备、金属材料、仪器仪表、五金交电、计算机、软件及辅助设备、金属制品、通用设备、专用设备、电子产品、仪器仪表、文化用品、办公用品、建筑材料、服装鞋帽、社会公共安全设备及器材、化工产品（不含危险化学品）、日用品、体育用品、卫生洁具、通信设备、金属制品、机械设备及配件、电子元器件、I类医疗器械、II类医疗器械；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；经济贸易咨询；出租商业用房；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；租赁机械设备；劳务分包；房地产开发；园区管理服务；园林绿化服务；市政设施管理；建设工程勘察；建设工程设计；经营电信业务；第三类医疗器械经营；施工总承包、专业承包。

## （二）交易对手方主要财务信息

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	29,684,272.11	50,457,611.00
负债总额	18,707,974.81	37,386,344.74
净资产	10,976,297.30	13,071,266.26
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	33,572,680.91	22,430,074.52
净利润	3,692,994.90	2,094,968.96

注：以上财务数据未经审计。

（三）公司与北京弘信之间不存在关联关系，北京弘信未被列为失信被执行人。

## 三、交易标的基本情况

交易标的基本情况未发生变化。

## 四、交易合同的主要内容和履约安排

各方拟新签署的《任丘孔雀城房地产开发有限公司股权转让暨任丘市规划展览馆资产转让之协议》及相关协议，受让方由河北雄建建设有限公司变更为北京弘信守正工程管理有限公司，其余条款内容不变。

## 五、本次变更交易对手方事项对上市公司的影响

本次变更交易对手方主要为保证拟定交易的顺利推进，除前述调整外，与本

次交易相关的其他安排不涉及变更调整，本次变更不会对公司经营造成影响。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2024年10月19日