

**北京城建投资发展股份有限公司**  
**关于签订保定市莲池区双胜街棚户区改造项目**  
**合作改造协议书的公告**

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。

2018年6月27日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第七十一次会议。会议审议通过了关于北京城建保定房地产开发有限公司参与保定市莲池区双胜街棚户区改造项目合作改造的议案。

由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。

经友好协商，近日公司的控股子公司北京城建保定房地产开发有限公司与保定市莲池区棚户区改造开发办公室和保定市莲池区中华路街道办事处签订《莲池区双胜街棚户区改造三方合作改造协议书》。该项目位于保定市莲池区，总用地面积约46,103m<sup>2</sup>，规划建筑面积约171,109.5m<sup>2</sup>。根据《莲池区双胜街棚户区改造三方合作改造协议书》，由北京城建保定房地产开发有限公司自行筹措项目资金，在保定市莲池区棚户区改造开发办公室主导下，完成项目征收

和拆迁；目前，北京城建保定房地产开发有限公司已缴纳征收补偿资金16,200万元。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2019年1月23日