

北方国际合作股份有限公司
关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司 80% 股权
暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2018 年 10 月 29 日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）七届十次董事会审议通过了《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司 80% 股权》的议案，公司拟通过协议转让方式将持有的北方国际地产有限公司 80% 股权出售给公司实际控制人中国北方工业有限公司，交易价格拟定为 52,500.26 万元。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司 80% 股权暨关联交易的公告》（2018-063）。2018 年 11 月 16 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。同日，公司与中国北方工业有限公司在北京正式签署了《关于北方国际地产有限公司之股权转让协议》。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《北方国际合作股份有限公司关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司 80% 股权暨关联交易的进展公告》（2018-069）。

二、关联交易的进展情况

北方国际地产有限公司已完成本次股权转让的工商变更登记手续，并于 2018 年 11 月 30 日领取了新的《营业执照》。公司不再持有北方国际地产有限公司的股权。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一八年十二月三日