

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-015

华夏幸福基业股份有限公司

关于对口帮扶涞源县整县脱贫项目第二期资金支出计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 资金支出金额：1.5亿元人民币
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 资金支出计划已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议

一、上期扶贫资金计划使用情况

为深入贯彻国家、省市脱贫攻坚战略部署，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，发挥上市公司资源优势，履行民营企业社会责任，构建政府、社会、市场协同推进的大扶贫格局，2017年12月15日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）与河北省涞源县人民政府签订了《华夏幸福对口帮扶涞源县整县脱贫框架协议》（以下简称“《框架协议》”，具体内容详见公司于2017年12月16日披露的临2017-360号公告）。

根据《框架协议》的相关约定及扶贫项目进展的需要，公司于2018年1月制定了对口帮扶涞源县整县脱贫项目第一期资金支出计划，并于2018年1月22日经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过。根据上述支出计划，公司拟投入人民币2亿元用于该扶贫项目（具体内容详见公司于2018年1月23日披露的临2018-022号公告）。截至本公告日，公司已按照上述资金支出计划将计划支出资金即人民币2亿元全部用于《框架协议》约定的村庄搬迁安置费、安置房建设和危旧房屋改造等重点实施的扶贫项目建设，以及支持光伏电站建设等扶贫产业的打造。

二、本期扶贫资金计划

根据扶贫项目的建设进度，公司制定了第二期资金支出计划，计划投入人民币1.5亿元，继续用于《框架协议》约定的村庄搬迁安置费、安置房建设和危旧房屋改造等重点实施的扶贫项目建设，以及支持光伏电站建设等扶贫产业的打造。公司将在上述金额范围内，每月结合涑源县人民政府编制的下月资金需求计划及项目合同付款需求，编制下月资金支付计划并将扶贫资金支付至涑源县政府指定的扶贫账户，由公司全资子公司华夏幸福（涑源）扶贫发展有限公司负责上述扶贫项目的实施。

上述资金支出计划已经公司第六届董事会第六十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

三、对上市公司的影响

公司作为产业新城运营商，一直秉持“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的系统化发展理念，探索并实现所在区域的经济发展、社会和谐、人民幸福。公司始终肩负社会责任，努力回报社会。本次实施对口帮扶涑源县整县脱贫工作是公司响应国家扶贫攻坚战略，积极履行社会责任的表现。

本次资金支出计划的资金来源为公司自有资金，预计对公司当年业绩不构成重大影响。

四、连续十二个月扶贫和捐赠累计金额

截至本公告日，公司及下属子公司连续十二个月内扶贫和捐赠发生额共计37,752.24万元。

公司将根据上海证券交易所的相关规定及时披露对口帮扶涑源县整县脱贫扶贫项目的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019年1月25日