

华夏幸福基业股份有限公司

关于对外投资的进展情况公告

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：

- 投资标的：大厂回族自治县裕坤房地产开发有限公司等4家公司
- 投资金额：人民币43,000万元

一、审议程序

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开2018年第十三次临时股东大会，同意公司及下属子公司自2019年1月1日起至2019年12月31日止，在总额300亿元人民币（及等额外币）范围内，实施对外投资设立全资或控股子公司，或对公司全资子公司及实际控制的非全资子公司进行增资（具体内容详见公司于2018年12月28日披露的临2018-294号公告）。

二、对外投资情况

公司下属子公司近期设立子公司情况如下：

序号	子公司名称	注册资本 (万元)	本次投资金 额(万元)	股权比例	与公司的 关联 关系	法定 代表人	经营范围
1	大厂回族自治县裕坤房地产开发有限公司	1,000	1,000	廊坊京御房地产开发有限公司持股100%	全资	高建军	房地产开发与销售，工业厂房开发与经营；自有房屋租赁。
2	大厂回族自治县裕丰房地产开发有限公司	1,000	1,000	廊坊京御房地产开发有限公司持股100%	全资	高建军	房地产开发与销售，工业厂房开发与经营；自有房屋租赁。

3	大厂回族自治县裕鼎房地产开发有限公司	1,000	1,000	廊坊京御房地产开发有限公司持股100%	全资	高建军	房地产开发与销售，工业厂房开发与经营；自有房屋租赁。
4	誉诺焯（霸州）建设发展有限公司	40,000	40,000	霸州鼎兴园区建设发展有限公司持股100%	全资	赵威	园区产业服务；招商代理服务；基础设施建设与管理、市政工程管理、市政设施管理、土地整理；生态修复保护、土壤治理、园林绿化；旅游观光。
合计		人民币 43,000万元	人民币 43,000万元	—	—	—	—

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019年4月13日