

证券代码：600807

证券简称：济南高新

公告编号：临 2020-062

济南高新发展股份有限公司 关于对外投资事项的公告

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。

重要内容提示：

● 公司拟出资人民币 10,000 万元成立山东济安产业发展有限公司（简称“济安产业”）；公司拟出资人民币 10,000 万元成立山东济安企业发展有限公司（简称“济安企业”）；公司拟出资 2,000 万元、临沂隆丰行怡景房地产开发有限公司（简称“隆丰行怡景”）拟出资 3,000 万元共同成立济南济高致远企业发展有限公司（简称“济高致远”），同时，济高致远出资 3,500 万元、济南北城投资控股集团有限公司（简称“济南北城控股”）出资 1,500 万元共同成立济南济高致远北城产业发展有限公司（简称“济高致远北城产业”）。

● 上述事项已经公司第十届董事会第五次临时会议审议通过，不构成关联交易，不构成重大资产重组。

2020 年 9 月 22 日，公司召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过《关于审议公司成立山东济安产业发展有限公司的议案》、《关于审议公司成立山东济安企业发展有限公司的议案》、《关于审议公司与相关方共同成立子公司的议案》，根据公司业务开展需要，公司拟出资人民币 10,000 万元成立济安产业；公司拟出资人民币 10,000 万元成立济安企业；公司拟出资 2,000 万元、隆丰行怡景拟出资 3,000 万元共同成立济高致远，同时，济高致远出资 3,500 万元、济南北城控股出资 1,500 万元共同成立济高致远北城产业。

一、相关方情况

1、隆丰行怡景，统一社会信用代码：91371300763657967N；注册资本：8,840 万元，其中山东致翰工程管理咨询有限公司出资 6,630 万元，占比 75%，临沂赫汀商贸有限公司出资 2,210 万元，占比 25%；法定代表人：陈经；成立日期：2004 年

6月17日；住所：临沂市高新技术产业开发区；经营范围：房地产开发及物业管理（凭物业管理资质证经营）。隆丰行怡景与公司不存在关联关系。

截至2020年8月31日，隆丰行怡景总资产205,101.30万元，净资产2,443.66万元；2020年1-8月实现营业总收入20,184.72万元，实现净利润2,323.10万元。（未经审计）

2、济南北城控股，统一社会信用代码：91370105084036739L；法定代表人：袁维红；注册资本：60,000万元，济南市天桥区国有资产运营有限公司持有其100%股权；成立日期：2014年1月24日；住所：山东省济南市天桥区桑梓店镇308国道以北济南新材料产业园区裕兴路77号；经营范围：对全区重点推进的产业项目进行投资、管理。济南北城控股与公司不存在关联关系。

截至2019年12月31日，济南北城控股总资产518,203.24万元，净资产245,478.85万元；2019年实现营业收入35,022.81万元，实现净利润7,870.33万元。（经审计）

二、新成立的子公司情况

1、山东济安产业发展有限公司，注册资本：10,000万元；法定代表人：袁涌为；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1603室；经营范围：房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；房地产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产开发经营；住宅室内装饰装修。相关信息最终以有权政府部门最终核准为准。

2、山东济安企业发展有限公司，注册资本：10,000万元；法定代表人：袁涌为；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1602室；经营范围：企业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；房地产评估；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。相关信息最终以有权政府部门最终核准为准。

3、济南济高致远企业发展有限公司，注册资本：5,000 万元，其中公司出资拟出资 2,000 万元、隆丰行怡景拟出资 3,000 万元；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路 1577 号龙奥天街主办公楼 17 层；经营范围：物业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动。相关信息最终以有权政府部门最终核准为准。

4、济南济高致远北城产业发展有限公司，注册资本：5,000 万元，其中济高致远出资 3,500 万元，济南北城控股出资 1,500 万元；注册地址：山东省济南市天桥区桑梓店镇 308 国道以北济南新材料产业园区裕兴路 77 号；经营范围：物业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术；房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动。相关信息最终以有权政府部门最终核准为准。

三、本次交易对公司的影响

公司成立子公司有助于推进公司业务开展，提升公司对相关资产和业务的管理效率；与相关方共同成立子公司有助于充分发挥各方的优势，有效降低项目经营风险，本次交易符合公司和全体股东的利益。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 23 日