

华夏幸福基业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

会议资料

(600340)

二〇二二年十二月三十日

2022 年第二次临时股东大会会议资料目录

2022 年第二次临时股东大会会议议程	2
2022 年第二次临时股东大会会议须知	3
议案一、关于以下属公司股权实施债务重组的议案	4
议案二：关于关联方参与公司以下属公司股权实施债务重组的议案	8
2022 年第二次临时股东大会投票表决办法	11

2022年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2022年12月30日（星期五）下午14:00

会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

主持人：董事孟惊先生

- 一、孟惊先生宣布会议开始并宣读本次股东大会须知
- 二、董事会秘书胡艳丽女士报告会议出席情况
- 三、孟惊先生宣布提交本次会议审议的议案
 - 1、关于以下属公司股权实施债务重组的议案
 - 2、关于关联方参与公司以下属公司股权实施债务重组的议案
- 四、股东、股东代表发言
- 五、记名投票表决上述议案
- 六、监票人公布表决结果
- 七、孟惊先生宣读股东大会决议
- 八、见证律师宣读股东大会见证意见
- 九、与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议
- 十、孟惊先生宣布股东大会结束

2022年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《华夏幸福基业股份有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在对每一项非累积投票议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2022年12月30日

议案一、关于以下属公司股权实施债务重组的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：

为推进公司债务重组工作，更好地保障债权人利益，争取进一步妥善清偿债务，公司坚决贯彻“不逃废债”原则，在《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）基础上，制订《补充方案》，增加下属公司股权作为偿债资源，向除“带”以外的金融债权人提供选择权，并已于2022年9月17日披露方案主要内容，具体内容详见公司披露的《关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告》（公告编号：临2022-056）。

同时，为进一步改善公司经营状况，公司持续与部分经营合作方暨经营债权人加强合作，并拟以部分下属公司股权作为合作标的对经营债务进行债务重组，经营债权人以对公司的债权换取公司持有的下属公司股权。

鉴此，基于《债务重组计划》及《补充方案》相关内容以及公司与公司金融债权人及经营债权人（合称“债权人”）沟通情况，为妥善清偿公司债务、实现与债权人的合作共赢，公司拟以所持有的下属公司股权作为偿债资源实施债务重组（以下简称“以股抵债”）。具体安排具体如下：

一、本次交易情况

（一）交易概述

公司以所持有的下属公司幸福基业物业服务有限公司100%股权、深圳市伙伴产业服务有限公司60%股权、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司51%股权（“精选下属公司”）搭建“幸福精选平台”，并以“幸福精选平台”预测估值500亿元的八折或七五折价格（前述预测估值以第三方机构出具的估值报告为准），以“幸福精选平台”不超过49%的股权与金融及经营债权人（以下统称“债权人”）实施债务重组，即债权人将持有的不超过196亿元债权对应换取“幸福精选平台”不超过49%股权或相应收益权，公司对本次债务重组安排设置早鸟期（即2022年12月31日之前为早鸟期），在早鸟期内选择债务重组的债权人即可享受七五折价格

实施本次债务重组。

公司以所持有的下属公司华夏幸福产城(北京)运营管理有限公司100%股权、北京幸福安基建设管理有限公司100%股权、北京幸福安家企业管理服务有限公司100%股权、北京幸福蓝线企业管理服务有限公司100%股权、幸福慧智(北京)企业管理服务有限公司100%股权、幸福智算(北京)企业管理服务有限公司100%股权(“优选下属公司”,与精选下属公司合称“下属公司”)搭建“幸福优选平台”,并以“幸福优选平台”预测估值521.40亿元(前述预测估值以第三方机构出具的估值报告为准)的八折或七五折价格,以“幸福优选平台”股权与经营债权人实施债务重组,即经营债权人将持有的不超过204.39亿元债权对应换取“幸福优选平台”不超过49%股权或相应收益权,公司对本次债务重组安排设置早鸟期(即2022年12月31日之前为早鸟期),在早鸟期内选择债务重组的经营债权人即可享受七五折价格实施本次债务重组。

上述债务重组涉及的债权包括金融债权及经营债权,债权人将通过持股平台间接持有“幸福精选平台”和/或“幸福优选平台”相关股权或相应收益权,通过上述方式实际实施债务重组涉及的具体债权金额及股权比例将根据债权人选择情况确定,公司将定期披露相关情况进展及对公司当期财务报表中资产及损益情况的影响。

(二) 主要交易步骤

1、公司境内、外持股架构搭建及下属公司注入

考虑到境内债权(包括金融债权和经营债权)和境外债权(均为金融债权)不同特点,在保障公平清偿的基础上,境内、外债权将采取不同的实施路径。

境内平台搭建及境内债权部分,公司在境内先新设夹层公司、预留持股平台以及多家债权人持股平台;继而由公司、夹层公司、预留持股平台以及债权人持股平台一同设立及增资“幸福精选平台”以及“幸福优选平台”,其中公司以精选下属公司以及优选下属公司的股权注入“幸福精选平台”以及“幸福优选平台”,最终形成公司、夹层公司、预留持股平台及债权人持股平台通过“幸福精选平台”及“幸福优选平台”间接持有下属公司股权的持股架构。

境外平台搭建及境外债权部分,公司将指定一家信托公司在开曼设立一家信托,开曼信托将受让公司设立的一家BVI(英属维尔京群岛)持股平台,BVI持股

平台名下持有一家香港持股平台。在前述基础上，香港持股平台将对境内一家债权人持股平台进行增资，由此形成开曼信托通过境内、外的持股平台间接持有下属公司股权的持股架构。

2、债权人间接取得下属公司股权或相应收益权

债权人以其对公司和/或下属公司的债权出资入股到债权人持股平台或现金增资等方式取得债权人持股平台股权，并通过债权人持股平台间接持有“幸福精选平台”和/或“幸福优选平台”股权或收益权。债权人通过上述债务重组方式实施的债权将不超过400.39亿元，取得的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”的股权预计合计均不超过49%。债权人在间接取得“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权之日起，参与本次债务重组的债权即视为清偿完毕不可撤销。

3、债务清偿

在实施前述第2步后，债权人参与本次债务重组的债权将进行注销或转由公司合并报表范围内的“幸福精选平台”以及“幸福优选平台”持有，该等债权的清偿最终将在公司合并报表范围内的“幸福精选平台”、“幸福优选平台”及债务人（即公司及下属公司）之间完成，公司无需向原债权人进行清偿。

公司提请股东大会授权管理层在符合上述本次债务重组总体方案的情况下具体负责本次债务重组相关事宜的办理等。

二、本次交易审议情况

公司于2022年12月19日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》，本议案尚需经公司2022年第二次临时股东大会审议。本次债务重组不构成重大资产重组。

三、交易对方情况介绍

本次以下属公司股权实施债务重组的交易对方为公司金融债务债权人及经营债务债权人，金融债务债权人主要包括公司2021年10月8日披露的《华夏幸福债务重组计划》中“展”、“兑抵接”类债权人；经营债务债权人为公司业务合作方，主要包括工程施工方、规划设计单位等。

四、“幸福精选平台”、“幸福优选平台”资产基本情况

基于上述债务重组交易步骤的实施，公司就设立了夹层公司、债权人持股平台公司、“幸福精选平台”公司、“幸福优选平台”公司等。

其中，“幸福精选平台”将持有包括公司及下属公司持有的：幸福基业物业服务股份有限公司100%股权、深圳市伙伴产业服务有限公司60%股权、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司51%股权；

“幸福优选平台”则将持有包括公司及下属公司持有的：华夏幸福产城（北京）运营管理有限公司100%股权、北京幸福安基建设管理有限公司100%股权、北京幸福安家企业管理服务有限公司100%股权、北京幸福蓝线企业管理服务有限公司100%股权、幸福慧智（北京）企业管理服务有限公司100%股权、幸福智算（北京）企业管理服务有限公司100%股权。

上述公司基本情况详见附件。

五、对上市公司的影响

本次公司以下属公司股权实施债务重组相关安排，有利于加速上市公司摆脱当前困境，回归良性发展轨道，提升上市公司价值的同时依法保障债权人的利益。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2022年12月30日

议案二：关于关联方参与公司以下属公司股权实施债务重组的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：

一、本次交易情况

公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）与公司于2019年10月签订了《永续债权合同》，由华夏控股以永续债的方式向公司提供18亿元资金支持，基于此债权，华夏控股已与华夏幸福按照《华夏幸福债务重组计划》中“兑、抵、接”的方式签署《债务重组协议》，并拟将其中的“抵、接”的部分（即18亿元债权中的12.60亿元债权本金及其利息）按照议案1所述方式参与本次债务重组安排，并间接取得“幸福精选平台”3.53%股权。

与公司受同一实际控制人控制的Zenity Holdings (HK) Limited（知合控股（香港）有限公司，以下简称“知合香港”）持有公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD. 在中国境外发行的4,400万美元面值的美元债券，基于此债权，知合香港已签署《重组支持协议》及其附件《重组条款书》，参与公司境外美元债券协议重组安排，拟将4,400万美元债权中的2,345.2万美元债权本金及其利息按照议案1所述方式参与本次债务重组安排，并间接取得“幸福精选平台”0.44%股权。

华夏控股及知合香港参与本次债务重组将与其他参与本次债务重组债权人适用相同条件。华夏控股及知合香港对公司减免利息罚息，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条可免于按照关联交易方式审议和披露。前述华夏控股以12.60亿元债权本金及利息、知合香港以2,345.2万美元债权本金及利息参与本次债务重组安排将构成关联交易，需提交公司股东大会审议。过去12个月内，公司与华夏控股、知合香港及实际控制人王文学先生控制的其他公司发生的关联交易金额为748.85万元。

公司董事长王文学先生作为华夏控股、知合香港实际控制人及华夏控股董事长，董事孟惊先生过去12个月曾为华夏控股董事，已在董事会审议《关于关联

方参与公司以下属公司股权实施债务重组的议案》时回避表决。本次股东大会在审议本项议案时，华夏控股及其一致行动人也将股东大会中回避表决。后续如有其他关联方拟参与本次债务重组相关安排，公司将在关联交易具体实施前履行关联交易审议程序。

二、关联方情况介绍

公司名称：华夏幸福基业控股股份公司；

住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航产业园44号楼北侧三层（科技大道北侧、规划三路西侧）；

类型：其他股份有限公司（非上市）；

法定代表人：王文学；

注册资本：105,000万元人民币；

经营范围：对商业、制造业的投资；企业管理咨询；货物或技术的进出口（国家禁止或限制的项目除外）；

华夏控股主要股东为北京东方银联投资管理有限公司、廊坊幸福基业投资有限公司；

截至2022年9月30日，华夏控股总资产为1,751,504.05万元，净资产为114,880.48万元，2022年1-9月营业收入为0万元，净利润为-12,254.52万元（以上数据为法人单体数据）；

与公司关联关系：华夏控股为公司控股股东，是公司实际控制人王文学先生控制的公司，公司董事长王文学先生担任其董事长，董事孟惊先生过去12个月曾担任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，华夏控股为公司关联方。

公司名称：Zenity Holdings (HK) Limited；

住所：10/F., Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong.

类型：有限责任公司；

法定代表人：杨阳；

注册资本：2.2亿美元；

经营范围：无限制；

主要股东为知合控股有限公司；

截至2022年9月30日，知合香港总资产为19,345.78万美元，净资产为17,402.10万美元，2022年1-9月营业收入为0万美元，净利润为14.96万美元（以上数据为法人单体数据）；

与公司关联关系：知合香港是公司实际控制人王文学先生控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，知合香港为公司关联方。

三、独立董事意见

本次公司关联方参与公司以下属公司债权实施债务重组相关安排，有利于加速上市公司摆脱当前困境，回归良性发展轨道，将上市公司、股东及债权人各方利益紧密结合，提升上市公司价值的同时依法保障债权人的利益，不会损害上市公司中小股东利益。债务重组相关安排涉及的关联交易均履行了关联交易审议程序，相关安排公允合理，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、对上市公司的影响

本次公司以下属公司股权实施债务重组相关安排，有利于加速上市公司摆脱当前困境，回归良性发展轨道，将上市公司、股东及债权人各方利益紧密结合，提升上市公司价值的同时依法保障债权人的利益。

2022年第二次临时股东大会投票表决办法

- 1、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
- 2、本次表决由两名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣布表决结果。
- 3、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在对每一项非累积投票议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
- 4、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2022年12月30日

附件 1：基于本次以下属公司股权实施债务重组设立的相关公司的基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	成立日期	经营范围	股东情况	与公司 关联关系
夹层公司							
幸福精选（廊坊） 企业管理有限公司	徐紫薇	2,000.00	中国（河北）自由贸易 试验区大兴机场片区廊 坊临空经济区航谊道自 贸区科创基地 5006	2022- 11-4	一般项目：企业总部管理； 企业管理咨询。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）	华夏幸福资产管理有限公司持 股 95%；华夏幸福基业股份有 限公司 5%	公司下 属公司
幸福优选（廊坊） 企业管理有限公司	朱百全	945.00	中国（河北）自由贸易 试验区大兴机场片区廊 坊临空经济区航谊道自 贸区科创基地 5020	2022- 11-24	一般项目：企业总部管理； 企业管理咨询。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）	华夏幸福资产管理有限公司持 股 95%；华夏幸福基业股份有 限公司 5%	公司下 属公司
债权人持股平台							
廊坊精诚共享企 业管理有限公司	徐紫薇	0.99	中国（河北）自由贸易 试验区大兴机场片区廊 坊临空经济区航谊道自 贸区科创基地 5016	2022- 11-21	一般项目：企业总部管理； 企业管理咨询。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）	幸福精选（廊坊）企业有限公 司 99%；华夏幸福资产管理有 限公司 1%	公司下 属公司
精诚共创壹号（廊 坊）企业管理有限公司	徐紫薇	750.00	中国（河北）自由贸易 试验区大兴机场片区廊 坊临空经济区航谊道自 贸区科创基地 5011	2022- 11-11	一般项目：企业总部管理； 企业管理咨询。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）	幸福精选（廊坊）企业有限公 司 100%	公司下 属公司
精诚共创贰号（廊 坊）企业管理有限公司	徐紫薇	350.00	中国（河北）自由贸易 试验区大兴机场片区廊 坊临空经济区航谊道自 贸区科创基地 5012	2022- 11-11	一般项目：企业总部管理； 企业管理咨询。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）	幸福精选（廊坊）企业有限公 司 100%	公司下 属公司
精诚共创叁号（廊 坊）企业管理有限公司	徐紫薇	1,636.25	中国（河北）自由贸易 试验区大兴机场片区廊 坊临空经济区航谊道自	2022- 11-11	一般项目：企业总部管理； 企业管理咨询。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执	幸福优选（廊坊）企业有限公 司 100%	公司下 属公司

			贸区科创基地 5013		照依法自主开展经营活动)		
精诚共创肆号(廊坊)企业管理有限公司	徐紫薇	1,168.75	中国(河北)自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5015	2022-11-11	一般项目:企业总部管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	幸福优选(廊坊)企业管理有限公司 50%; 廊坊优新共享企业管理股份公司 50%	公司下属公司
廊坊优新共享企业管理股份公司	张学军	100.00	中国(河北)自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5038	2022-11-24	一般项目:企业总部管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	华夏幸福产业管理有限公司 1%; 北京幸福住安企业管理服务有限公司 1%; 幸福优选(廊坊)企业管理有限公司 98%	公司下属公司
幸福精选平台、幸福优选平台、预留持股平台							
幸福城服(廊坊)企业管理有限公司	冯念一	4,000.00	中国(河北)自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5017	2022-11-14	一般项目:企业管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	精选共创壹号(廊坊)企业管理合伙企业(有限合伙)30%; 幸福精选(廊坊)企业管理有限公司 19%; 廊坊精诚共享企业管理有限公司 15%; 精诚共创壹号(廊坊)企业管理有限公司 15%; 精诚共创贰号(廊坊)企业管理有限公司 7%; 精诚共创叁号(廊坊)企业管理有限公司 7%; 精诚共创肆号(廊坊)企业管理有限公司 5%; 廊坊京御房地产开发有限公司 2%	公司下属公司
幸福伙伴(廊坊)企业管理有限公司	徐紫薇	600.00	中国(河北)自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5018	2022-11-14	一般项目:企业管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	精选共创贰号(廊坊)企业管理合伙企业(有限合伙)30%; 幸福精选(廊坊)企业管理有限公司 19%; 廊坊精诚共享企业管理有限公司 15%; 精诚共创壹号(廊坊)企业管理有限公司 15%; 精诚共创贰号(廊坊)企业管理有限公司 7%; 精诚共创叁号(廊坊)	公司下属公司

						企业管理有限公司 7%；精诚共创肆号（廊坊）企业管理有限公司 5%；华夏幸福基业股份有限公司 2%	
幸福火炬（廊坊）企业管理有限公司	赵恩宇	196.00	中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5019	2022-11-14	一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	精选共创叁号（廊坊）管理合伙企业（有限合伙） 61.22%；幸福精选（廊坊）企业管理有限公司 38.78%	公司下属公司
优选产城（廊坊）企业管理有限公司	朱百全	1,000.00	中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5040	2022-11-28	一般项目：企业总部管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	优选共创第陆（廊坊）管理合伙企业（有限合伙） 30%；精诚共创叁号（廊坊）企业管理有限公司 28.583%；幸福优选（廊坊）企业管理有限公司 21%；精诚共创肆号（廊坊）企业管理有限公司 20.417%	公司下属公司
优选蓝线（廊坊）企业管理有限公司	朱百全	800.00	中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5041	2022-11-28	一般项目：企业总部管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	优选共创第叁（廊坊）管理合伙企业（有限合伙） 30%；精诚共创叁号（廊坊）企业管理有限公司 28.5838%；幸福优选（廊坊）企业管理有限公司 21%；精诚共创肆号（廊坊）企业管理有限公司 20.4162%	公司下属公司
优选慧智（廊坊）企业管理有限公司	朱百全	500.00	中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5042	2022-11-28	一般项目：企业总部管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	优选共创第肆（廊坊）管理合伙企业（有限合伙） 30%；精诚共创叁号（廊坊）企业管理有限公司 28.584%；幸福优选（廊坊）企业管理有限公司 21%；精诚共创肆号（廊坊）企业管理有限公司 20.416%	公司下属公司
优先智算（廊坊）	朱百全	200.00	中国（河北）自由贸易	2022-	一般项目：企业总部管理；	优选共创第伍（廊坊）企业管	公司下

企业管理有限公司			试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5043	11-28	企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	合伙企业（有限合伙）30%；精诚共创叁号（廊坊）企业管理有限公司 28.585%；幸福优选（廊坊）企业管理有限公司 21%；精诚共创肆号（廊坊）企业管理有限公司 20.415%	属公司
优选安基（廊坊）企业管理有限公司	朱百全	1,000.00	中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5044	2022-11-28	一般项目：企业总部管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	优选共创第壹（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）30%；精诚共创叁号（廊坊）企业管理有限公司 28.583%；幸福优选（廊坊）企业管理有限公司 21%；精诚共创肆号（廊坊）企业管理有限公司 20.417%	公司下属公司
优选安家（廊坊）企业管理有限公司	朱百全	1,000.00	中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5045	2022-11-28	一般项目：企业总部管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	优选共创第贰（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）30%；精诚共创叁号（廊坊）企业管理有限公司 28.583%；幸福优选（廊坊）企业管理有限公司 21%；精诚共创肆号（廊坊）企业管理有限公司 20.417%	公司下属公司
精选共创壹号（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）	徐紫薇	600.00	中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5008	2022-11-9	一般项目：企业管理咨询；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	张学军 99%；徐紫薇 1%	公司为实际持有人
精选共创贰号（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）	陈新明	100.00	中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5009	2022-11-9	一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	徐紫薇 99%；陈新明 1%	公司为实际持有人
精选共创叁号（廊坊）企业管理合伙	张学军	100.00	中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊	2022-11-9	一般项目：企业管理咨询；企业管理。（除依法须经批准的项目外，须经批	陈新明 99%；张学军 1%	公司为实际持

企业（有限合伙）			坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5010		准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		有人
优选共创第壹（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）	孙建福	300.00	中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5021	2022-11-21	一般项目：企业总部管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	冯念一 99%；孙建福 1%	公司为实际持有人
优选共创第贰（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）	孙建福	300.00	中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5022	2022-11-22	一般项目：企业总部管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	马夏阳 99%；孙建福 1%	公司为实际持有人
优选共创第叁（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）	孙建福	240.00	中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5023	2022-11-23	一般项目：企业总部管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	任志君 99%；孙建福 1%	公司为实际持有人
优选共创第肆（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）	孙建福	150.00	中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5025	2022-11-22	一般项目：企业总部管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	郑伟 99%；孙建福 1%	公司为实际持有人
优选共创第伍（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）	孙建福	60.00	中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5026	2022-11-23	一般项目：企业总部管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	李稳定 99%；孙建福 1%	公司为实际持有人
优选共创第陆（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）	孙建福	300.00	中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5027	2022-11-22	一般项目：企业总部管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	赵泓宇 99%；孙建福 1%	公司为实际持有人

注：上述信息为截至 2022 年 12 月 20 日情况。

附件 2：“幸福精选平台”及“幸福优选平台”持有的下属公司基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	成立日期	经营范围	股东情况	与公司 关联关系
幸福精选							
幸福基业物业服务 有限公司	孟惊	5,000.00	河北省廊坊市 广阳区第五大街商业 街坊 HB118 号	1999-08-10	物业服务；社区服务；家庭服务；保洁服务；害虫防治服务；水、暖、电设备维修；电梯保养；停车场服务；代售水电；房地产中介服务；房屋、场地租赁；城市垃圾清运、处理服务；城市排泄物处理服务；大气污染治理、水污染治理、环境保护监测；公路养护；城乡市容管理；绿化管理；市政设施管理；防洪除涝设施管理；公园、游览景区管理；体育场馆管理；游乐园服务；农业园艺服务；餐饮服务；广告设计、代理、发布，酒店管理，会议服务，知识产权服务，企业管理咨询，人力资源服务（不含职业中介、劳务派遣服务）。销售（含网上）：办公用品、体育用品、针织纺织、日用百货、服装鞋帽、五金交电、化工产品、农副产品、食品、电子产品，货物及技术进出口业务，国内贸易代理。道路货物运输。	廊坊京御房地产开发有限公司持股 比例为 100%	公司下 属公司
深圳市伙伴产 业服务有限公司	赵威	180.41	深圳市南山区沙河街道沙河西路深圳湾生态科技园 9 栋 B2 座 21 楼	2003-04-09	一般经营项目是：房地产经纪、房地产代理策划、房地产投资咨询、经济信息咨询（不含限制项目）。	华夏幸福基业股份有限公司持股比例为 60%，深圳市鼎城产业园运营有限公司持股比例为 40%。	公司下 属公司
苏州火炬创新创业孵化管理 有限公司	严伟虎	1,214.29	苏州高新区泰山路 2 号	2005-12-20	为科技企业孵化提供策划、咨询、招商、市场推广及管理服务，提供研发、生产、经营用场地、通讯、网络、办公设施；物业管理；建筑工程维修、建筑工程安装。销售：日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	华夏幸福基业股份有限公司持股比例为 51%，苏州新博投资	公司下 属公司

						管理有限公司持股比例为33.76%,舒鼎秀、孙兰兰、卢海燕、殷玉明、季凤共持股15.24%。	
幸福优选							
华夏幸福产城（北京）运营管理有限公司	赵泓宇	500.00	北京市石景山区石景山路乙18号院3号楼18层2005	2022-11-21	一般项目：企业管理；园区管理服务；规划设计管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；广告制作；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	华夏幸福产业管理有限公司100%	公司下属公司
北京幸福安基建设管理有限公司	郑伟	1,000.00	北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-125室	2022-08-18	一般项目：工程管理服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；建设工程勘察；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	华夏幸福产业管理有限公司100%	公司下属公司
北京幸福安家企业管理服务有限公司	冯念一	500.00	北京市丰台区汽车博物馆西路8号院2号楼2层203-04室	2022-11-21	一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	优选安家（廊坊）企业管理有限公司100%	公司下属公司
北京幸福蓝线企业管理服务有限公司	赵泓宇	500.00	北京市丰台区汽车博物馆西路8号院3号楼5	2022-10-13	一般项目：企业管理；企业管理咨询；房地产经纪；物业管理；市场主体登记注册代理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	优选蓝线（廊坊）企业管理有限公司100%	公司下属公司

			层 507 室				
幸福慧智（北京）企业管理服务有限公司	赵泓宇	500.00	北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 2 号楼 2 层 203-03 室	2022-10-20	一般项目：工程管理服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询；不动产登记代理服务；物业管理；广告制作；园林绿化工程施工；规划设计管理；普通机械设备安装服务；通用设备修理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；节能管理服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	优选慧智（廊坊）企业管理有限公司 100%	公司下属公司
幸福智算（北京）企业管理服务有限公司	赵泓宇	500.00	北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 5 层 509	2022-11-10	一般项目：企业管理；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；机械设备租赁；翻译服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；工程管理服务；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	华夏幸福（北京）企业管理服务有限公司 100%	公司下属公司

注：上述信息为截至 2022 年 12 月 20 日情况。

附件 3：“幸福精选平台”持有的下属公司财务数据

单位：万元

公司名称	2021 年 12 月 31 日		2021 年 1-12 月		2022 年 9 月 30 日		2022 年 1-9 月	
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
幸福精选								
幸福基业物业服务有 限公司	397,794.48	151,323.91	222,437.02	21,913.94	327,233.17	157,517.77	115,335.89	6,193.86
深圳市伙伴产业服务 有限公司	68,168.38	39,135.63	106,915.15	869.26	66,567.68	38,767.08	74,467.04	-278.06
苏州火炬创新创业孵 化管理有限公司	170,932.75	22,820.31	34,718.49	178.57	160,576.18	21,719.12	24,200.77	-1,028.41

备注：1、以上幸福精选数据均为经审计数据；2、幸福优选平台公司成立时间较短，目前尚无相关财务数据；3、幸福精选平台及幸福优选平台公司审计报告详见公司于 2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站披露的相关文件。