证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2023-060

京投发展股份有限公司关于拟公开挂牌转让上海礼仕酒店有限公司55%股权事项并进行信息预披露的公告

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法律责任。

重要内容提示:

1、京投发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过北京产权交易所公开挂牌转让所持有上海礼仕酒店有限公司(以下简称“上海礼仕”)55%的股权(以下简称“本次挂牌转让”或“本次交易”)。

2、根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定,并经公司研判后,决定在北京产权交易所进行股权转让的信息预披露,信息预披露时间不少于20个工作日。

3、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次交易的方式为公开挂牌转让,因此最终的受让方、转让价格尚无法确定,本次交易能否成功以及对公司业绩的影响尚存在不确定性。

一、本次交易概述

上海礼仕为公司的参股公司,根据公司战略发展需要,为进一步优化资产结构,聚焦公司主业,提高上市公司质量,公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让所持有上海礼仕55%的股权,征集拟转让股权的潜在受让方。若本次交易顺利完成,公司将不再持有上海礼仕的股权。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定,并经公司研判后,决定在北京产权交易所进行股权转让的信息预披露,信息预披露时间不少于20个工作日。

公司已聘请中介机构对上海礼仕股权进行审计、评估,后续公司将以经备案的评估结果为基础确定挂牌转让底价,并经有权机构批准后,在北京产权交易所进行公开挂牌交易。

公司于2023年11月24日召开了第十一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于拟公开挂牌转让上海礼仕酒店有限公司55%股权事项并进行信息预披露的议案》。

二、上海礼仕基本情况

(一)基本信息

企业名称:上海礼仕酒店有限公司

法定代表人:赵庆扬

统一社会信用代码:91310000MA1FL3NE6A

成立时间:2017年03月10日

注册资本:7,957.50万美元

住所:上海市黄浦区嵩山路88号1层1室

公司性质:有限责任公司(中外合资)

经营范围:从事娱山路88号酒店的经营、管理;物业出租、物业管理;以下限分支机构经营:酒店管理、客户服务、音乐茶座、音乐餐厅、桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务、会议服务、打字复印、停车场(库)经营、酒、饮料、附设商场(零售)。【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】

股东结构:公司合营企业,公司持有其55%股权,Trillion Full Investments Limited持有其45%股权。

(二)最近一年及一期主要财务指标

上海礼仕近一年及一期主要财务指标数据见下表:

(单位:万元)

项目	2022年12月31日	2023年10月31日
资产总额	92,611.04	89,036.20
负债总额	232,580.98	241,459.00
净资产	-139,969.93	-152,422.80
项目	2022年	2023年1-10月
营业收入	8,732.64	14,301.10
利润总额	-21,476.07	-12,452.87
净利润	-21,476.07	-12,452.87

注:2022年数据为经审计数据,2023年1-10月数据为未经审计数据

三、上海礼仕审计评估情况及股权转让价格

本次股权转让的审计评估基准日为2023年8月31日,公司已聘请审计、资产评估机构对上海礼仕进行审计评估,评估结果需履行国有资产评估备案程序,本次股权转让底价将以评估备案价为依据确定。

四、上海礼仕股权转让的方案及信息预披露的相关安排

1、公司拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让上海礼仕55%股权;

2、股权转让的挂牌底价将以评估备案价为依据确定,最终转让价格以挂牌认购成交结果为准;

3、公司董事会审议通过后,公司拟将在北京产权交易所进行信息预披露,信息预披露时间不少于20个工作日;

4、后续待资产评估备案完成后,公司将按规定履行董事会、股东大会(如需)等审议程序,并在北京产权交易所进行公开挂牌交易。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次公司拟转让上海礼仕55%股权事项将有利于公司优化业务布局,改善资产结构,聚焦公司主业。若本次交易完成,公司将不再持有上海礼仕股权。本次交易不会造成公司合并报表范围发生变更。

六、上海礼仕股权转让需履行的程序

1、本次股权转让的评估结果需履行国有资产管理部门的备案程序;

2、待评估结果备案完成后,公司将另行召开公司董事会、股东大会(如需)等审议程序,并在北京产权交易所进行公开挂牌交易。

七、风险揭示

1、本次转让事项拟通过北京产权交易所以公开挂牌方式进行,暂时无法确定交易对象,亦无法判断本次交易是否将构成关联交易。

2、本次交易为北京产权交易所挂牌预披露,非正式挂牌披露。

后续待资产评估备案完成后,公司将按规定履行董事会、股东大会(如需)等审议程序,并在北京产权交易所进行公开挂牌交易,所以本次股权转让交易是否能够完成以及完成时间存在不确定性。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2023年11月24日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:2023-062

京投发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年12月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年12月11日14点00分

召开地点:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月11日

至2023年12月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案内容详见公司于2023年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股东的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600683	京投发展	2023/12/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间:2023年12月8日(星期五)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

3、登记地点:京投发展股份有限公司董事会办公室

地址:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

联系电话:(010)65636622/65636620;传真:(010)85172628

六、其他事项

会期半天,与会股东食宿与交通费自理。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2023年11月24日

附件1:授权委托书

- 报备文件

京投发展股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

京投发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月11日开召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案			

委托人身份证号: 受托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2023-058

京投发展股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

公司第十一届董事会第二十八次会议于2023年11月17日以邮件、传真形式发出通知,同年11月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》(临2023-059)。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟公开挂牌转让上海礼仕酒店有限公司55%股权事项并进行信息预披露的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于拟公开挂牌转让上海礼仕酒店有限公司55%股权事项并进行信息预披露的公告》(临2023-060)。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过《关于北京基石信安创业投资有限公司延期暨关联交易的议案》,关联董事魏怡女士、刘建红先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于北京基石信安创业投资有限公司延期暨关联交易的公告》(临2023-061)。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(临2023-062)。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2023年11月24日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2023-059

京投发展股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 京投发展股份有限公司(以下简称“公司”)为满足参股公司无锡望愉地铁生态置业有限公司(以下简称“无锡望愉”)日常经营及业务发展需要,公司拟对参股公司无锡望愉提供的财务资助进行展期,展期金额为不超过29.045亿元,展期四年,自签署财务资助展期协议之日起至 2027年12月15日,展期利率不超过年利率8%。
- 本次向参股公司提供财务资助展期事项构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 特别风险提示:本次提供财务资助展期后,公司提供财务资助总余额649,575.45万元,占公司最近一期经审计净资产的比例73.19%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额753,244.25万元,占公司最近一期经审计净资产的比例84.87%;逾期未收回的金额为0。

敬请广大投资者注意投资风险。

- 本次财务资助展期暨关联交易事项已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。会议召开前,全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核,经全体独立董事审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,并一致同意提交董事会审议。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次财务资助暨关联交易事项概述

(一)基本情况

2019年4月18日、5月10日,公司十届十三次董事会、2018年度股东大会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》,同意公司预计2019年度向无锡望愉提供借款不超过人民币25亿元。内容详见公司于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的公告》(临2019-014)。

2019年12月11日、12月27日,公司十届二十一次董事会、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整无锡望愉地铁生态置业有限公司借款额度暨关联交易的议案》,同意公司将无锡望愉2019年度借款额度从不超过人民币25亿元调整为不超过人民币35亿元。内容详见公司于2019年12月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于调整无锡望愉地铁生态置业有限公司借款额度暨关联交易的公告》(临2019-052)。

2020年4月8日、5月7日,公司十届二十三次董事会、2019年度股东大会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》,同意公司预计2020年度向无锡望愉提供借款不超过人民币20亿元。内容详见公司于2020年4月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的公告》(临2020-016)。

公司及全资子公司北京京投置地房地产有限公司(以下简称“京投置地”)分别于2019年12月16日向无锡望愉提供财务资助8.50亿元,2019年12月27日向无锡望愉提供财务资助21.387亿元,2020年12月16日向无锡望愉提供财务资助13.893亿元,累计提供财务资助43.776亿元。截至本公告披露日,公司向无锡望愉提供财务资助的余额为29.045亿元,借款利率为年利率8%,资金用途为项目开发建设。鉴于上述财务资助将于2023年12月15日到期,为支持无锡望愉业务开展,满足其资金周转及日常生产经营需要,在不影响公司自身正常经营的情况下,公司拟对原财务资助进行展期,无锡望愉其他股东方均按股权比例提供财务资助,展期金额为不超过29.045亿元,利率不超过年利率8%,期限四年,自签署财务资助展期协议之日起至 2027年12月15日。

公司副总裁潘长青先生担任无锡望愉法定代表人及董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次公司提供财务资助展期事项构成关联交易。

(二)决策程序

2023年11月17日、公司召开独立董事专门会议2023年第三次会议,审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,经全体独立董事一致表决通过,并一致同意公司将该议案提交公司董事会审议。

2023年11月25日,公司召开第十一届董事会第二十八次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意公司对参股公司无锡望愉提供的财务资助实施展期,展期金额为不超过29.045亿元,利率不超过年利率8%,展期四年,期限为自签署财务资助展期协议之日起至2027年12月15日。同时提请股东大会在本事项审议通过的前提下,授权董事会并同意董事会授权公司董事长或子公司法定代表人在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次财务资助展期暨关联交易事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象暨关联方基本情况

(一)关联关系介绍

公司副总裁潘长青先生担任无锡望愉董事长及法定代表人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,无锡望愉为公司关联法人。

(二)基本情况

公司名称:无锡望愉地铁生态置业有限公司

法定代表人:潘长青

统一社会信用代码:91320211MA1Y52X45C

成立时间: 2019年03月27日

注册资本:50,000.00万元

注册地址/主要办公地址:无锡市高浪东路999号(软件研发大厦)705室

公司性质:有限责任公司

经营范围:房地产开发与经营;对城市轨道交通的投资、建设、运营;物业管理;装饰装修服务;自有房屋租赁服务;商业经营管理;停车场管理;设计、制作、代理和发布各类广告业务。(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)。

主要股东:公司持有其50%股权,无锡地铁集团有限公司持有其30%股权,中铁四局集团有限公司持有其20%股权。

资信状况:无锡望愉资信状况良好,未被列入失信被执行人名单,具有较好的履约能力。

(三)财务状况

最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2022年12月31日 已审数据	2023年9月30日 未审数据
资产总额	1,336,996.00	899,077.23
负债总额	1,332,706.51	877,443.64
净资产	3,289.49	21,633.59
资产负债率	99.75%	97.59%
项目	2022年1-12月 已审数据	2023年1-9月 未审数据
营业收入	236.50	510,748.98
净利润	-2,377.71	18,346.10

(四)公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

上一个会计年度,公司向无锡望愉提供财务资助共计0亿元人民币,无锡望愉均按期支付了利息,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(五)被资助对象其他股东

1、无锡地铁集团有限公司

(1)基本情况

公司名称:无锡地铁集团有限公司

法定代表人:张军

统一社会信用代码:91320200682970417 6

成立时间:2008-11-24

注册资本:1,743,800万元

注册地址/主要办公地址:无锡市清扬路228号

公司性质:有限责任公司

经营范围:对城市轨道交通的投资、建设、运营;工程管理服务;国内贸易;利用自有资产对外投资;自有房屋租赁;物业管理(凭有效资质证书经营);咨询和培训服务(不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训);对京沪高速铁路和沪宁城际铁路无锡段的投资建设;设计、制作、代理、发布国内广告业务。(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)

(2)与公司关联关系说明及其按出资比例履行相应义务的情况

无锡地铁集团有限公司与公司不存在关联关系。本次拟按30%出资比例,按与公司同等条件向无锡望愉提供财务资助展期。

2、中铁四局集团有限公司

(1)基本情况

公司名称:中铁四局集团有限公司

法定代表人:刘勃

统一社会信用代码:91340000149185525 6

成立时间:1986-11-10

注册资本:827,269.9443万元

注册地址:安徽省合肥市包河区望江东路96号

公司性质:有限责任公司

经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;电气安装服务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程设计;国土空间规划编制;建设工程勘察;测绘服务;检验检测服务;建设工程质量检测;房地产开发经营;公共铁路运输;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;林木种子生产经营;包装装潢印刷品印刷;广播电视节目制作经营;货物进出口(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)一般项目:工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);专业设计服务;人防工程设计;平面设计;工业工程设计服务;工程造价咨询业务;规划设计管理;基础地质勘查;地质勘查技术服务;旅游开发项目策划咨询;房地产咨询;公路水运工程试验检测服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;养老服务;机构养老服务;土地整治服务;园区管理服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;交通设施维修;机械设备租赁;运输设备租赁服务;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;园林绿化工程施工;水泥制品制造;水泥制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);花卉种植;林业产品销售;软件销售;数字内容制作服务(不含出版发行);广告设计、代理;广告制作;品牌管理;会议及展览服务;图文设计制作;企业形象策划;对外承包工程(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

(2)与公司关联关系说明及其按出资比例履行相应义务的情况

中铁四局集团有限公司与公司不存在关联关系。本次拟按20%出资比例,按与公司同等条件向无锡望愉提供财务资助展期。

三、财务资助协议的主要内容

(一)协议各方

债权人:京投发展股份有限公司、北京京投置地房地产有限公司、无锡地铁集团有限公司、中铁四局集团有限公司。

债务人:无锡望愉

(二)展期借款:本金不超过58.09亿元,其中公司及控股子公司京投置地提供借款展期金额不超过29.045亿元。各股东方将按出资比例向无锡望愉提供财务资助展期。

(三)借款利率:不超过年利率8%,经双方协商后确定借款利率,利息按年度支付。

(四)借款期限:四年。(自签署财务资助展期协议之日起至 2027年12月15日)

(五)资金用途:项目开发建设。

(六)反担保:无反担保。

四、风险分析及风控措施

本次财务资助事项主要为公司向参股公司无锡望愉提供借款展期,系为满足该项目运营和管理所需的资金需求,保障项目建设的稳健运营。无锡望愉的其他股东方均按照股权比例向其提供了同等条件的财务资助,本次也都对上述财务资助同时进行展期,对各方均公平合理,不存在损害公司利益的形式。

公司将在本次提供财务资助展期后加强对借款的使用监管,同时密切关注金无锡望愉的日常生产经营和项目建设的进展,及时了解其偿债能力,确保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2023年11月24日召开第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,本次关联财务资助展期事项无关联董事,无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决(如有)。

本次公司拟向参股公司无锡望愉提供的财务资助展期金额为不超过29.045亿元,是为了满足无锡望愉资金周转及日常生产经营需求,缓解其资金压力,有利于参股公司的持续稳定经营。无锡望愉其他股东均按其持股比例对无锡望愉提供同等条件的财务资助,公司亦采取了必要的风险控制措施,整体风险在可控制范围内。同时公司将及时了解无锡望愉的偿债能力,本次财务资助不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及全体股东的利益。

六、独立董事独立意见

本次公司向参股公司无锡望愉地铁生态置业有限公司(以下简称“无锡望愉”)提供财务资助展期主要用于补充无锡望愉的流动资金,满足其资金周转及经营资金需求,提高公司资金使用效率,同时各股东按持股比例向其提供资金,助力业务发展,为其发展提供了保障。本次交易事项定价公允,风险整体可控。

本次公司向参股公司提供财务资助暨关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定,相关程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形,不影响公司日常业务开展。

公司已在本次董事会会议召开前,向我们提供了本议案的相关资料,获得了我们的事前认可。因此,我们同意《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023 年年初至本公告披露日,除本次财务资助事项外,公司(包括合并报表范围内的子公司)与无锡望愉及其关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各项关联交易总金额为0万元。

八、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助展期后,公司提供财务资助总金额649,575.45万元,占公司最近一期经审计净资产的比例73.19%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总金额753,244.25万元,占公司最近一期经审计净资产的比例84.87%;逾期未收回的金额为0。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2023年11月24日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2023-061

京投发展股份有限公司关于北京基石信安创业投资有限公司延期暨关联交易的公告

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:

- 交易内容:公司投资的北京基石信安创业投资有限公司(以下简称“基石信安”)拟将存续期延长1年(具体到期日以工商登记为准)。
- 本次基金延期事项构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 关联关系:基石信安的投资人北京基石基金管理有限公司(以下简称“基金管理公司”)、北京基石信安创业投资管理中心(有限合伙)(以下简称“基石信安管理中心”)为公司关联方,具体关联关系详见“二、关联方基本情况”。
- 本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。会议召开前,全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核,经全体独立董事审议通过《关于北京基石信安创业投资有限公司延期暨关联交易的议案》,并一致同意提交董事会审议。本事项无需提交公司股东大会审议。
- 累计关联交易金额:2023年年初至本公告披露日,北京市基础设施投资有限公司(以下简称“京投公司”)向公司及控股子公司(含孙子公司)提供借款金额633,000.00万元。过去12个月内,京投公司向公司及控股子公司(含孙子公司)提供借款金额918,000.00万元。过去12个月内,我公司与基石信安未发生交易。

一、关联交易概述

公司于2016年11月30日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资北京基石信安创业投资有限公司暨关联交易的议案》,同意公司以货币资金出资方式参与投资基石信安,出资总额3,600万元,基石信安总认缴出资额为16,840万元。内容详见公司于2016年12月1日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于投资北京基石信安创业投资有限公司暨关联交易的公告》(临2016-068)。

经基石信安各投资人一致同意,引入中关村科技园区海淀园创业服务中心,认缴出资额为1,760万元,基石信安注册资本由16,840万元变更为18,600万元,同时,部分投资人及认缴出资额发生了变更。基石信安各投资人已按照相关协议约定全部履行完毕18,600万元出资义务,我公司累计缴付出资额3,600万元。内容详见公司于2019年5月28日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于投资北京基石信安创业投资有限公司后续进展的公告》(临2019-024)。

公司于2022年4月27日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于北京基石信安创业投资有限公司减资暨关联交易的议案》,基石信安采用减资模式逐步退出所投资的项目,基石信安注册资本从18,600万元减少至16,405.20万元,所有股东按持股比例同比例减少出资额,公司出资额从3,600万元减少至3,175.20万元,持有基石信安的股权比例不变为19.35%。

根据《北京基石信安创业投资有限公司投资人协议》约定,如经营期限届满前三个月,公司投资项目仍未全部退出,经管理人提议并经全体股东一致同意,公司可以延长经营期限。基石信安存续期将于2023年12月27日到期,由于基石信安投资的项目拟在科创板上市,为满足相关要求,基石信安拟将存续期延长1年(具体到期日以工商登记为准)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。具体关联关系详见“二、关联方基本情况”。关联董事魏怡女士、刘建红先生需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

截至本次关联交易止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,已履行股东大会程序。根据相关规定,本次公司投资的基石信安延期暨关联交易事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、北京基石基金管理有限公司

(1)关联关系介绍

公司第一大股东京投公司持有基金管理公司70%的股权。

(2)关联方的基本情况

注册地点:北京市丰台区科学城外环西路26号院58号楼一层103室

公司类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:任宇航

注册资金:3,000万元

成立日期:2011年06月08日

经营范围:非证券业务的投资管理、咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2022年12月31日,基金管理公司总资产11,149.85万元,净资产9,896.34万元;2022年度营业收入0元、净利润4,392.05万元。(数据经审计,非合并报表口径)

截至2023年9月30日,基金管理公司总资产10,625.24万元,净资产10,073.83万元;2023 年1-9月累计营业收入0元、净利润177.49万元。(数据未经审计,非合并报表口径)

2、北京基石信安创业投资管理中心(有限合伙)

(1)关联关系介绍

公司第一大股东京投公司持有基金管理公司70%股权,基金管理公司以有限合伙人身份认缴北京基石创业投资管理中心(有限合伙)(以下简称“基石创投”)出资总额的35%,基石创投以普通合伙人身份认缴基石信安管理中心出资总额的58%。

(2)关联方的基本情况

注册地点:北京市海淀区彩和坊路10号1号楼13层1304

公司类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:北京基石创业投资管理中心(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表:黄力波

成立日期:2016年08月30日

经营范围:投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要投资领域:信息安全领域

中国证券投资基金业协会备案编码:P1064255

截至2022年12月31日,基石信安管理中心总资产528.29万元、净资产507.19万元;2022年度营业收入0元、净利润-89.67万元。(数据经审计,非合并报表口径)

截至2023年9月30日,基石信安管理中心总资产461.61万元、净资产440.39万元;2023 年1-9月累计营业收入0元、净利润-66.80万元。(数据未经审计,非合并报表口径)

三、关联交易的主要内容

1、基石信安基本情况

公司名称:北京基石信安创业投资有限公司

注册地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1号楼13层1301

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:黄力波

注册资金: 16,405.20 万元

成立日期: 2016年12月28日

经营范围:投资管理、资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

主要投资领域:信息安全

中国证券投资基金业协会备案编码:SX2313

截至本公告披露日,基石信安投资人情况如下:

股 东	出资数额(万元)	出资比例(%)
北京市中小企业服务中心	3122.28	19.03
京投发展股份有限公司	3175.20	19.35
鹿兴广融信融投资合伙企业(有限合伙)	1234.80	7.52
上海展盛投资有限公司	2567.80	15.59
北京中海金岳投资管理有限公司	220.50	1.35
洪云平	1323.00	8.06
岳丽英	441.00	2.69
王财益	176.40	1.08
北京基石信安创业投资管理中心(有限合伙)	176.40	1.08
北京基石基金管理有限公司	264.60	1.61
杭州创收食品有限公司	176.40	1.08
北京多维金属建筑系统有限公司	882.00	5.38
蒋建文	661.50	4.03
曹卫东	441.00	2.69
中关村科技园区海淀园创业服务中心	1562.32	9.46
合 计	16405.20	100.00

2、基石信安运营情况

基石信安成立于2016年12月28日,为创业投资有限公司,基石信安核心投资领域主要侧重于信息安全领域的投资。

基石信安成立后,累计投资22个项目,合计投资金额17,114.38万元,基石信安已处于退出期不再投资新的项目。截至2023年9月30日,基石信安已投项目中有2个项目完成了全部退出、2个项目完成了部分退出,尚未退出的项目有18个。基石信安存续期将于2023年12月27日到期,由于基石信安投资的2个项目拟在科创板上市,为满足相关要求,基石信安拟将存续期延长1年(具体到期日以工商登记为准)。

3、基石信安财务数据

截至2022年12月31日, 基石信安总资产32,749.24万元、净资产28,565.44万元;2022年度营业收入0元、净利润-2,860.77万元。(数据经审计,非合并报表口径)

截至2023年9月30日,基石信安总资产32,852.60万元、净资产28,668.80万元;2023 年1-9月累计营业收入0元、净利润103.35万元。(未经审计,非合并报表口径)

四、交易目的以及对公司的影响

本次基石信安延长存续期符合基金的实际投资情况,同时有利于获取被投资项目的流通性溢价,公司不再投入新的资金,对上市公司经营不会产生重大影响,符合全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

五、风险揭示

公司将密切关注投资基金的管理、投资决策及投后管理的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、关联交易审议程序

(一)董事会审议情况

2023年11月24日,公司第十一届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、