

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2016-292

华夏幸福关于与安徽省合肥市肥东县人民政府 签署《合作备忘录》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。

重要提示

1. 合同类型：备忘录
2. 合同生效条件：合同经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。
3. 本项目原则上在备忘录签订后6个月内启动政府相关采购流程，确定中标人。若公司中标，则根据项目采购结果在遵循合作备忘录约定的原则和内容基础上经公司有权机构审议批准签署正式合作协议，但公司能否中标存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4. 对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司 2016 年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

一、合同决议情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年11月30日召开第五届董事会第九十三次会议审议通过了《关于与安徽省合肥市肥东县人民政府签署〈合作备忘录〉的议案》，同意公司与肥东县人民政府签署《关于整体合作开发建设经营安徽省合肥市肥东县约定区域合作备忘录》(以下简称“本备忘录”)，并同意公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上，参与肥东县约定区域政府和社会资本合作项目(项目名称以政府公告为准)的项目采购程序，提交应标文件。

二、合同的双方当事人

甲方：肥东县人民政府

乙方：华夏幸福基业股份有限公司

三、主要合同条款

为更好地促进安徽省肥东县的科学发展，全力破解空间资源瓶颈、高效聚合产业高端要素、切实改善人居环境、加速促进经济转型升级、全面推进新型城镇化，甲方拟引进乙方形成战略合作关系，打造“产、城、人、文”四位一体且“特色鲜明、产业发展、绿色生态、美丽宜居”的特色小镇。双方签署如下备忘录。

（一）合作内容

甲方将以安徽省合肥市肥东县行政区划内约定区域（以下简称“委托区域”）的整体开发各事项与乙方进行合作，委托区域占地面积约为1.66平方公里，北至学林路，东至桥头集路，南至岱河路，西至金阳路。（具体委托区域占地面积以正式合作协议约定为准）

甲方委托乙方在委托区域内遵循肥东县总体规划的原则上进行投资、开发、建设、招商及运营等工作，包括但不限于土地整理投资、基础设施建设、公共设施建设、产业发展服务、规划设计、综合运营管理等与开发建设相关的各项工作。

甲方承诺将委托区域内所新产生的财政收入的地方留成部分作为偿还乙方的投资成本及投资回报的资金来源。具体内容以正式合作协议为准。

（二）合作宗旨

1. 合作双方本着整合资源优势，实现规模发展的原则，双方共同致力于提高项目区的功能定位、推动机器人特色小镇建设不断向纵深迈进。
2. 合作双方均应充分调动各自领域的人、财、物、信息等资源，积极推动具体合作的实施，确保具体合作的经济和社会效益最大化。

（三）合作推进

1. 建立专项协调机制，双方确定专门人员和团队，共同研究确定下一步合作细节。双方高层建立定期互访联系机制，商议协调解决合作重大事宜。
2. 本项目原则上在本备忘录签订后6个月内启动PPP项目采购流程。若乙方中标，则根据项目采购结果在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上签署正式合作协议，正式合作协议签署后，相关合作事宜以正式合作协议为准。

四、合同履行对上市公司的影响

本备忘录的签署使公司与肥东县人民政府形成战略合作关系，双方将建立专项协调机制，促进公司与肥东县人民政府建立良好的沟通机制，便于公司深入了解肥东县人民政府推进委托区域新型城镇化的总体要求，从而定制机器人特色小镇建设方案。

五、合同履行的风险分析

肥东县人民政府将于本备忘录签订后6个月内启动PPP项目采购流程。公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上提交响应文件。本次签署的备忘录为双方建立良好的沟通机制奠定基础，但该项目需经肥东县人民政府通过项目采购流程确定中标人，公司能否中标存在不确定性。如公司通过项目采购程序被选定为本项目中标人，公司将严格按照有关法律法规及证券监管要求，及时履行必要的决策程序和披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《华夏幸福第五届董事会第九十三次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年12月2日