

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-009

华夏幸福关于签署《整体合作开发建设经营河北省秦皇岛市昌黎县约定区域的合作备忘录》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：合同经各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. 本项目原则上在本协议签订后1个月内启动本项目所需采购程序，确定中标人。若公司被选定为本项目的社会资本方，则根据采购结果签署正式合作协议，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 2017 年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响，具体数额目前还无法预测，今后将在定期报告中披露。

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2017年1月11日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于与昌黎县人民政府签署<战略意向协议>的议案》及《关于签署<整体合作开发建设经营河北省秦皇岛市昌黎县约定区域的合作备忘录>的议案》，同意公司与昌黎县人民政府签署《战略意向协议》，在《战略意向协议》约定的合作内容基础上，与昌黎县人民政府签署《关于整体合作开发建设经营河北省秦皇岛市昌黎县约定区域的合作备忘录》（以下简称“本备忘录”）。公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本协议约定的原则和内容基础上，参与昌黎县约定区域PPP项目（项目名称以政府公告为准）采购程序，提交响应文件（《战略意向协议》具体内容详见公司于同日发布的临2017-008号公告）。

二、合同的双方当事人

甲方：昌黎县人民政府

乙方：华夏幸福基业股份有限公司

三、主要合同条款

为促进河北省秦皇岛市昌黎县的科学发展，加速昌黎县经济发展和城市建设，提升城市产业化聚集能力和辐射带动能力，甲方拟引入乙方形成战略合作关系，共同打造“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”的产业新城。

（一）合作内容

甲方将以河北省秦皇岛市昌黎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75平方公里，北至205国道（山深线），东至用地边界，西至机场路及昌黎工业园区西边界，南至京哈高速公路北戴河新区支线（规划路），面积以实测为准。

甲方委托乙方在委托区域内进行投资、开发、建设、招商及运营等工作，包括但不限于进行委托区域内的土地整理投资、基础设施建设与维护、公共设施建设与维护、产业发展服务及品牌推广服务、规划设计、物业管理服务、公共项目维护及其他与委托区域开发建设相关的工作。

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按国家规定缴纳至地方财政后，甲方按照约定比例留存，剩余部分全部作为偿还乙方投资成本及投资回报的资金来源。

（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、推动新城产业升级不断向纵深迈进。
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. 本项目原则上在本协议签订后一个月内启动项目采购程序。若乙方被选定为

本项目的社会资本方，则根据采购结果签署正式合作协议，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

本协议是在公司与昌黎县人民政府签署《战略意向协议》基础上，签署的具体委托区域《合作备忘录》，双方将建立专项协调机制，使得公司与昌黎县人民政府建立良好的沟通，便于公司深入了解昌黎县人民政府对委托区域工业园区建设和新型城镇化的总体要求，定制符合委托区域特色的产业新城建设方案。如公司通过政府采购流程成为最终中标人，公司将按采购文件要求签署正式合作协议。

五、合同履行的风险分析

本项目在本协议签订后一个月内启动项目采购程序。公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本协议约定的原则和内容基础上提交响应文件。本次签署的协议为各方建立良好的沟通机制奠定基础，但该项目需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昌黎县约定区域项目社会资本方，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

《华夏幸福第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017年1月12日