

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2017—026

优先股代码：360014

优先股简称：中原优 1

河南中原高速公路股份有限公司 关于控股子公司河南英地置业有限公司设立子公司的公告

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

- 投资标的：新郑英地置业有限公司（具体名称以工商登记注册为准）
- 投资金额：40,000 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

2017 年 6 月 22 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南英地置业有限公司（以下简称“英地置业”）在新郑市公共资源交易中心举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得新郑出(2017)006 号（网）、新郑出（2017）008 号（网）地块国有建设用地使用权，并于 6 月 26 日与新郑市公共资源交易中心签署《成交确认书》，两地块成交价共计 3.36 亿元。为便于上述两地块的后续开发建设，根据新郑市相关政策要求，英地置业拟在新郑市设立全资子公司，注册资本为 40,000 万元，经营模式采取英地置业党总支及董事会领导下的总经理负责制和市场化的运营机制。

（二）董事会审议情况

2017 年 7 月 12 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于河南英地置业有限公司拟设立新郑子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需经股东大会批准。

（三）该事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方基本情况

公司名称：河南英地置业有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地：郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 27 号 28 层 2801-2824 号

法定代表人：高忠

注册资本：40,000 万元

成立时间：2008 年 8 月 22 日

经营范围：房地产开发、销售。

企业财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，英地置业资产总额 258,786.04 万元；负债总额 139,839.30 万元；净资产 118,946.74 万元；2016 年 1-12 月，营业收入 31,904.88 万元；净利润 6,848.52 万元。

三、投资标的基本情况

投资标的：新郑英地置业有限公司

注册资本：40,000 万元

注册地：新郑市

企业类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发与销售

上述信息以工商登记注册为准。

四、投资对上市公司的影响

英地置业投资成立全资子公司有利于加强内部管理，有利于上述两地块住宅项目开发报建手续的办理以及按计划推进开发建设，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

五、风险分析

由于宏观调控政策对房地产行业影响较大且房地产行业具有周期性波动的特点，本次对外投资项目存在被调整、延期或不能达到预期收益等风险，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2017 年 7 月 13 日