证券代码:000736　　证券简称：中交地产　　公告编号:2020-050

债券代码：112263　　债券简称：15 中房债

债券代码：112410　　债券简称：16 中房债

债券代码：114438　　债券简称：19 中交 01

债券代码：114547　　债券简称：19 中交债

中交地产股份有限公司关于全资子公司与合作方共同投资设立项目公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

中交地产股份有限公司全资子公司华通置业有限公司(以下简称”华通置业”)联合北京润置商业运营管理有限公司(以下简称“北京润置”)于 2020 年 2 月共同竞得北京市通州区马驹桥镇亦庄新城 0500 街区 YZ00-0500-6007 地块，该地块为 R2 二类居住用地、A334 托幼用地，土地面积约 9.9 万平方米，地上总计容建筑面积约 22.01 万平方米，成交总价为 46.7 亿元。华通置业在联合体中权益比例为 51%。

现经各方友好协商，华通公司与北京润置共同出资设立中交润致（北京）置业有限公司（以下简称“项目公司”）作为此项目的业务开展平台，项目公司注册资本 180,000 万元，华通公司认缴出资 91,800 万元，持股比例 51%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《总裁工作细则》，本次投资事项已经我司总裁办公会审议通过，上述投资在我司总裁办

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公会议审议权限内，本项议案不需要提交我司董事会、股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

二、共同投资方简介

公司名称：北京润置商业运营管理有限公司

注册地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-993（商务区集中办公区）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人： 张大为

注册资本：1,000,000 元

成立日期：2016 年 10 月 20 日

经营范围：企业管理；市场调查。（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）。

控股股东：华润置地控股有限公司，持有其 100%股权。

实际控制人：华润（深圳）有限公司.

北京润置商业运营管理有限公司与我司无关联关系。

北京润置商业运营管理有限公司不是失信被执行人。

三、投资设立项目公司的基本情况

公司名称：中交润致（北京）置业有限公司

注册资本：180,000 万元

法定代表人：石维

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成立日期：2020 年 3 月 30 日

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 1 幢 4 层 4081 室

经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；房地产信息咨询；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；房地产开发以及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）（以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

股东构成：华通置业认缴出资额 91,800 万元，持股比例 51%；北京润置认缴出资额 88,200 万元，持股比例 49%。

四、中交润致（北京）置业有限公司《章程》主要内容

1、注册资本、出资额、出资方式

中交润致（北京）置业有限公司注册资本人民币 180,000 万元，由股东各方按股权比例以货币出资,其中华通置业认缴出资额91,800 万元，持股比例 51%；北京润置认缴出资额 88,200 万元，持股比例 49%。

2、股东会

股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

3、董事会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司设董事会，成员为 3 人，由股东会选举产生。董事会对所议事项由二分之一以上的董事表决通过方为有效。

4、监事会

公司不设监事会，设监事 2 人，由股东会选举产生。

五、对公司的影响

华通公司本次与合作方投资设立项目公司作为新项目业务开展的平台，有利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，增强公司市场竞争能力，合作方具备资金、资源方面较强的实力，具备履约能力，能够保证本次共同投资的顺利实施，本次对外投资对我司主营业务房地产开发的可持续发展将起到积极的作用。

六、存在的风险

因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，以及运营管理、内部控制等多重因素的制约，将会对项目公司的业务发展存在不确定性的影响。我司将在对风险因素充分认识的基础上，采取规范管理制度，完善风控体系，加强对运营管理过程的监督等措施积极应对。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn