

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2020-019

华远地产股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

华远地产股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会于2020年5月21日以通讯表决方式召开第二十次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

同意本公司全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）、华远置业的全资子公司任丘市华睿立远房地产开发有限公司（以下简称“华睿立远”）与石家庄倾茂房地产开发有限公司（以下简称“倾茂地产”）签署《石油海蓝城项目合作框架协议》，由华远置业将其所持华睿立远39%的股权及债权转让给倾茂地产，转让总价为89,139.05万元，其中股权转让款为1,714.31万元，债权转让款为87,424.74万元。本次交易完成后，华睿立远的注册资本4,500万元不变，其中华远置业出资2,745万元，持股61%；倾茂地产出资1,755万元，持股39%。华睿立远由华远置业全资子公司变更为控股子公司，仍纳入本公司合并报表范围。授权董事长签署相关协议以及其他法律文件。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2020年5月22日