

济南高新发展股份有限公司

关于设立子公司的公告

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：

● 近日，公司全资子公司山东永安房地产开发有限公司（简称“永安房地产”）与济南庚发经贸有限公司（简称“庚发经贸”）共同出资成立山东华泰置业有限公司（简称“华泰置业”），永安房地产出资 700 万元，占比 70%；华泰置业拟与上海祥镕企业发展有限公司（简称“上海祥镕”）签署合作协议，双方拟合资设立公司对江苏高淳经济开发区土地进行合作开发（简称“产城融合项目”），华泰置业出资 5000 万元，占比 50%。

为充分发挥各方在各自领域的资源优势，进一步推动双方长期、全面、深入的合作，共同发掘、培育市场，本着双方平等互利、合作共赢的原则，公司全资子公司永安房地产近日与庚发经贸合资成立华泰置业，其中，永安房地产出资 700 万元，占比 70%，庚发经贸出资 300 万元，占比 30%。该事项已经公司有权部门审批通过，无需提交公司董事会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。

华泰置业拟与上海祥镕签署合作协议，双方拟合资设立公司对江苏高淳经济开发区土地进行合作开发（简称“产城融合项目”），公司名称为：江苏济高祥镕实业发展有限公司（简称“济高祥镕”），其中，华泰置业出资 5000 万元，占比 50%，上海祥镕出资 5000 万元，占比 50%。该事项已经公司第九届董事会第三十五次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、投资主体基本情况

（一）永安房地产，统一社会信用代码：913700007062098502；法定代表人：袁涌为；注册资本：42,200 万元，公司持有其 100% 股权；成立日期：1998 年 9 月 1 日；住所：济南市泉城路 264 号；经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；机械设备租赁；装饰装修；企业管理咨询；工程项目管理。

截至 2019 年 9 月 30 日，永安房地产总资产 142,008.45 万元，净资产 83,632.73 万元；

2019年1-9月实现营业收入6,797.22万元，实现净利润-1,273.50万元（未经审计）。

（二）庚发经贸，统一社会信用代码：913701007988706373；法定代表人：张广明；注册资本：100万元，其中潘传华持有其20%股权，张广明持有其80%股权；成立日期：2007年4月18日；住所：山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金谷商务中心A4-4-313；经营范围：进出口业务；批发、零售：食品、医疗器械、服装、鞋帽、针纺织品、陶瓷制品、金属材料、机械设备、木制品、钢材、矿产品、建材、环保设备、汽车配件、非专控通讯器材、非专控农副产品、工艺美术品、包装材料、计算机软硬件、办公设备及耗材、办公用品、纸制品、电子产品、塑料制品、办公家具、家用电器、日用品、洗涤用品、化妆品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；计算机及外围设备的安装、维修；建筑智能化工程。公司与庚发经贸不存在关联关系。

截至2019年6月30日，庚发经贸总资产762.35万元，净资产97.47万元；2019年实现营业收入521.47万元，净利润11.93万元。（未经审计）

（三）上海祥镛，统一社会信用代码：91310230MA1JW65D5R；法定代表人：欧阳五一；注册资本：10,000万元，上海祥瑞置业集团有限公司持有其100%股权；成立日期：2020年1月6日；住所：上海市崇明区横沙乡富民支路58号（上海横泰经济开发区）；经营范围：企业管理咨询，房地产开发、经营，工程管理服务，商务信息咨询，房地产信息咨询，建筑智能化工程，园林绿化工程，市政公用工程，房屋建筑工程，建筑装饰装修工程及设计，风景园林建设工程专项设计，自有房屋租赁，房地产营销策划，景观设计，建材、计算机软硬件、电子产品、智能设备的销售。公司与上海祥镛不存在关联关系。

二、投资标的及相关协议基本情况

（一）投资标的情况

1、华泰置业，统一社会信用代码：91370100MA3R4NYD42；注册资本：1,000万元，其中，永安房地产出资700万元，占比70%，庚发经贸出资300万元，占比30%；法定代表人：袁涌为；成立日期：2019年12月4日；住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼202室；经营范围：房地产开发、经营；物业管理；房地产中介服务；房屋租赁；工程项目管理；工程技术咨询；企业管理咨询；建筑装饰装修工程以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

华泰置业股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，由股东按照出资比例行使表

决权。华泰置业设董事会，董事会成员 3 名，其中永安房地产推荐 2 名董事，庚发经贸推荐 1 名董事，董事长由永安房地产推荐的董事担任，经理由庚发经贸推荐，不设监事会，设 1 名监事，由股东会选举产生。

2、济高祥镕；注册地址在高淳经济开发区；注册资本：10000 万元；华泰置业其出资 5000 万元，占比 50%，上海祥镕出资 5000 万元，占比 50%；经营范围为：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；一般项目：物业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

（二）相关协议主要内容

近日，公司、上海祥瑞置业集团有限公司与高淳经开区管委会、高淳经开区开发集团签署《产城融合项目投资协议书》，拟在江苏高淳经济开发区，投资建设以医疗器械与生物医药、医疗健康为主的产城融合项目，详见于 2020 年 6 月 2 日披露的《关于签署项目投资协议书的公告》。

华泰置业拟与上海祥镕签署关于江苏高淳经济开发区产城融合项目合作协议书，主要内容如下：

1、双方同意，依照协议约定就产城融合项目进行合作开发，其中工业用地约 900 亩，城市配套住宅用地约 450 亩。双方依照协议约定发起设立新公司参与目标地块的国有建设用地挂牌出让竞买，以获取目标地块土地使用权后实施产城融合项目开发、运营的形式实现双方合作。

2、董事会由 5 名董事组成，其中 3 名董事由华泰置业推荐人选，2 名董事由上海祥镕推荐人选。董事长由华泰置业推荐的人员担任，总理由上海祥镕推荐的人员担任。董事会实行全体出席会议的董事一人一票的表决方式，董事会会议行使职权并作出决议，必须经全体董事一致通过。总经理人选由上海祥镕推荐，同时担任济高祥镕的法定代表人。华泰置业推荐一名副总经理。监事会由 3 名监事组成。监事会主席由华泰置业推荐的人选担任；上海祥镕推荐监事 1 人，职工代表监事 1 人。财务负责人由华泰置业委派的人员担任，成本合约负责人由乙上海祥镕委派的人员担任。

3、为确保项目正常运转，双方同意项目开发、建设等目标公司运营所需全部资金，首先由目标公司通过自身融资渠道筹集，且优先使用目标公司土地使用权、在建工程抵押、股权质押等形式进行融资。如另需股东提供保证责任担保的，股东各方应按持股比例分别为目

标公司融资提供担保。

如目标公司融资不足或无法融资时，则根据目标公司的实际资金缺口，由双方按持股比例向目标公司出借，双方出借资金按照年息 9% 计算资金成本（计入目标公司成本），如一方无法按比例投入所需资金金额，则相对方可在自愿的情况下代为投入，但资金成本不可超出年息 9%。

合作协议还就目标公司管理、人力资源管理、项目经营收益分配及亏损风险承担、品牌使用管理、公司僵局的处置、违约责任等事项进行了约定。

三、本次对外投资对公司的影响

公司与相关方设立济高祥镭对江苏高淳经济开发区土地进行合作开发，有利于公司布局长三角全国经济领先地位产业园区开发运营业务，优化公司产业结构，推动公司向产业园区开发运营转型。公司将根据项目的进展情况及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 20 日