

## **江河创建集团股份有限公司**

### **关于投资设立全资子公司的公告**

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示:**

- 投资标的名称: 济南江河未来置业有限公司(以工商核定为准)
- 注册资本: 5,000 万人民币
- 风险提示:
  1. 本次投资是公司基于战略规划及业务发展需要做出的审慎决策,但受当地政策、行业发展趋势、区域市场行情变化以及经营管理团队的业务拓展能力等因素影响,对未来经营效益的实现将存在一定的不确定性。
  2. 本次新设济南公司事项尚需相关主管部门备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险,敬请投资者注意投资风险。
  3. 建设集团北方总部及相关配套安居工程涉及的项目用地拟通过公开市场土地招拍挂程序取得,但能否成功摘牌及获得的土地面积大小具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

#### **一、对外投资概述**

江河创建集团股份有限公司(下称“江河集团”或“公司”)前期在济南投资设立了全资子公司江河创建(济南)控股有限公司(下称“济南控股”),公司拟通过济南控股组建江河集团北方总部,主要服务支撑公司在华北、华东、中西部等北方市场的业务运营,内容详见公司于2021年1月29日披露的临2021-006号《江河集团关于投资设立全资子公司的公告》。截至本公告日,济南控股已完成注册登记并取得营业执照。本次对外投资拟通过济南控股设立全资子公司济南江河未来置业有限

公司（下称“济南公司”）作为建设北方总部及相关配套安居工程的主要实施主体，本次投资主要以公司自有资金投入。

## 二、对外投资背景及目的

1. 近年来国家相继出台了《绿色建筑创建行动方案》、《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》等一系列政策，鼓励发展绿色建筑、集成建造、装配式建筑。基于碳中和的国家战略，政府引导建筑行业向绿色建筑、集成化装配式建筑方向发展，以实现工程建设高效益、高质量、低消耗、低排放的标准。

2. 公司在幕墙、内装等建筑领域已深耕多年且处于行业领先地位。公司一直以来重视节能减排在建筑体系中的应用，并已积累了一定的技术储备。近年来随着国家对新建建筑提出绿色、集成化要求，建筑产业链各环节有待进一步技术提升，并以 BIM 等信息化为工具向产业集成化方向发展。公司为了适应行业新变化并继续保持领先地位，公司需在建筑产业链上进行模式创新和技术升级，致力于提供围绕项目设计、土建、幕墙、内装等一条龙集成化建筑服务。

3. 公司北方总部及相关项目用地位于济南市明水经济开发区产业园内，政府将该产业园规划为产城融合的示范性产业园。公司应当地对产业园区的规划要求并考虑到新建建筑向绿色、集成式发展的趋势，将充分发挥公司在设计、幕墙、内装等建筑领域的领先优势，在济南建设幕墙、内装智能化工厂，研发设计、商业办公场所并配以相关的安居工程，将集团北方总部项目及相关配套安居工程打造成全产业链系统集成、绿色的示范性项目。公司在济南建设的集团北方总部项目为服务支撑公司在华北、华东、中西部等北方市场业务运营的战略支点，该项目建成后公司将形成北京、上海、广州、成都、济南、武汉六大区域布局，从而促进公司的可持续发展。

## 二、履行程序及提请授权事项

本次投资事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、规章和其他规范性文件规定，该投资事项不构成重大资产重组行为，亦不属于关联交易事项。基于济南公司相关示范项目具备一定的房地产业务属性，尚需提交2020年度股东大会审议批准。

公司获取土地使用权为通过公开市场招拍挂方式取得，故提请股东大会授权公司董事长在公司2020年度经审计归母净资产20%的额度内办理上述相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理过户手续等，上述授权有效期限为一年，自2020年度股东大会审议通过之日起计算。

### 三、投资标的基本情况（以工商核定为准）

1. 公司名称：济南江河未来置业有限公司

2. 注册资本：人民币 5,000 万元

3. 股东及出资比例：江河创建（济南）控股有限公司 5,000 万元，占比 100%。

4. 注册地址：济南市章丘区

5. 经营范围：一般项目：项目管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；新材料技术研发；专业设计服务；对外承包工程；工程管理服务；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；保温材料销售；以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；居住租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；房地产咨询；物业管理；园林绿化工程施工；咨询策划服务；园林管理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；酒店管理；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6. 人员安排：董事会成员为3人，监事1人。

### 四、本次投资对上市公司的影响

本次投资新设济南公司是基于公司战略和业务发展需要，以济南公司为主要实施主体建设集团北方总部相关配套安居工程，可以依托济南的区域优势，降低公司整体运营成本，有利于进一步增强公司在北方市场的综合竞争力。公司将依托公司在设计、幕墙、内装、机电、总包等建筑领域的领先优势，以建筑行业步入碳中和、装配式、光伏建筑一体化的绿色建筑新格局为契机，致力于将公司在济南建设的集

团北方总部项目及相关配套安居工程打造为以集成化绿色建筑为主要定位的产城融合示范项目，有利于公司未来在建筑全产业链践行绿色建筑标准，提升公司核心竞争力。本次投资公司主要以自有资金投入，不会对公司财务状况和生产经营产生重大不利影响，符合公司战略发展需要及全体股东的利益。

## 五、对外投资的风险分析

1. 本次投资是公司基于战略规划及业务发展需要做出的审慎决策，但受当地政策、行业发展趋势、区域市场行情变化以及经营管理团队的业务拓展能力等因素影响，对未来经营效益的实现将存在一定的不确定性。

2. 本次新设济南公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险，敬请投资者注意投资风险。

3. 该项目涉及的项目用地拟通过政府土地招拍挂公开程序竞价取得，但能否成功摘牌及获得的土地面积大小具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2021年3月29日