

河南中原高速公路股份有限公司 关于全资子公司内部股权划转的公告

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。

一、股权划转概述

为推动河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）房地产板块整合，优化资源配置，公司于 2024 年 5 月 29 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司内部股权划转的议案》，同意对公司全资子公司河南高速房地产开发有限公司（以下简称“高速房地产”）先行更名，暂定为“河南交投颐康投资发展有限公司”（具体以市场监管部门核定为准，以下简称“新公司”），然后以 2023 年 12 月 31 日为划转基准日，将全资三级子公司许昌英地置业有限公司（以下简称“许昌英地”）、新郑市英地置业有限公司（以下简称“新郑英地”）、郑州市英鹏置业有限公司（以下简称“郑州英鹏”）、河南英地物业服务有限公司（以下简称“英地物业”）及河南君宸物业服务有限公司（以下简称“君宸物业”）100%股权无偿划转给新公司；因公司持有的全资子公司河南英地置业有限公司（以下简称“英地置业”）、河南君宸置业有限公司（以下简称“君宸置业”）无充足的资本公积和留存收益支撑上述划转工作，需要对英地置业及君宸置业减少注册资本；随后将英地置业 100%股权及君宸置业 100%股权无偿划转给新公司。

本次股权划转完成后，英地置业、君宸置业、许昌英地、新郑英地、郑州英鹏、英地物业及君宸物业成为新公司的全资子公司，共同成为公司的全资三级子公司。本次股权划转是公司合并范围内子公司间的股权划转，不涉及合并报表范围变化。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，

该议案无需提交股东大会审议。本次股权划转事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、划转各方基本情况

（一）划出方

公司名称：河南中原高速公路股份有限公司

公司住所：河南省郑州市金水区徐庄东路 97 号牛顿国际 B 座 3 楼 H11

统一社会信用代码：91410000725823522K

法定代表人：刘静

注册资本：2,247,371,832 元

公司类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：2000 年 12 月 28 日

经营范围：高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护；高科技项目投资、开发；机械设备租赁与修理；汽车配件、公路建筑材料、机电产品(不含汽车)、家具、百货、土特产品、工艺美术品、服装鞋帽、家用电器的销售；卷烟、雪茄烟(凭证)，饮食、住宿服务、副食销售(凭证)，音像制品、书刊杂志出租、零售(凭证)(以上范围限分支机构经营)；技术服务、咨询服务；车辆清洗服务；货物配送(不含运输)；房屋租赁；加油站设施、设备租赁；实物租赁；高速公路自有产权广告牌租赁、服务区经营管理。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总计 5,006,067.07 万元；负债总计 3,529,729.24 万元；净资产 1,476,337.83 万元；营业收入 570,281.89 万元；归母净利润 82,842.74 万元（经审计）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产总计 5,032,408.16 万元；负债总计 3,531,176.79 万元；净资产 1,501,231.37 万元；营业收入 109,455.03 万元；归母净利润 28,398.73 万元（未经审计）。

（二）划入方

公司名称：河南高速房地产开发有限公司

公司住所：河南省郑州市郑东新区福禄路 16 号奥兰大厦 19 层 1907 室

统一社会信用代码：91410100780510377A

法定代表人：许建军

注册资本：1,000,000,000 元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2005 年 9 月 22 日

经营范围：房地产开发与经营（凭证）；建筑材料、装饰材料销售；对外贸易经营；房屋租赁；场地租赁。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，高速房地产资产总计 213,170.82 万元；负债总计 74,311.16 万元；净资产 138,859.66 万元；营业收入 15,130.34 万元；归母净利润-5,843.24 万元（经审计）。截至 2024 年 3 月 31 日，高速房地产资产总计 213,956.25 万元；负债总计 76,457.74 万元；净资产 137,498.51 万元；营业收入 747.05 万元；归母净利润-1,364.19 万元（未经审计）。

（三）标的方

公司名称 1：许昌英地置业有限公司

公司住所：许昌市建安区建德路 010 号

统一社会信用代码：91411023695994872K

法定代表人：余克建

注册资本：300,000,000 元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2009 年 10 月 26 日

经营范围：房地产开发、商品房销售

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，许昌英地资产总计 41,557.20 万元；负债总计 19,648.05 万元；净资产 21,909.15 万元；营业收入 6,382.78 万元；归母净利润 -1,871.11 万元（经审计）。截至 2024 年 3 月 31 日，许昌英地资产总计 40,257.33 万元；负债总计 18,578.81 万元；净资产 21,678.52 万元；

营业收入 71.21 万元；归母净利润 -230.63 万元（未经审计）。

公司名称 2：新郑市英地置业有限公司

公司住所：新郑市新村镇滨河南路南侧

统一社会信用代码：91410184MA4444C4XH

法定代表人：苗绿彬

注册资本：400,000,000 元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017 年 6 月 28 日

经营范围：房地产开发、销售

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，新郑英地资产总计 67,143.83 万元；负债总计 33,625.29 万元；净资产 33,518.54 万元；营业收入 0；归母净利润 -2,190.52 万元（经审计）。截至 2024 年 3 月 31 日，新郑英地资产总计 67,048.52 万元；负债总计 34,005.04 万元；净资产 33,043.48 万元；营业收入 0.66 万元；归母净利润-475.06 万元（未经审计）。

公司名称 3：郑州市英鹏置业有限公司

公司住所：郑州经济技术开发区九龙办事处朗星路与龙美街交叉口西南角

统一社会信用代码：91410100MA47PCU19L

法定代表人：段静

注册资本：700,000,000 元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019 年 11 月 15 日

经营范围：房地产开发与经营。（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，郑州英鹏资产总计 78,568.87 万元；负债总计 9,161.89 万元；净资产 69,406.98 万元；营业收入 0 万元；归母净利润 -136.06 万元（经审计）。截至 2024 年 3 月 31 日，郑州英鹏资产总计

78,632.33 万元；负债总计 9,253.81 万元；净资产 69,378.52 万元；营业收入 0 万元；归母净利润 -28.46 万元（未经审计）。

公司名称 4：河南英地物业服务有限公司

公司住所：郑州市金水区文博东路 28 号 1 号楼 1 层 25 号

统一社会信用代码：91410105551640768E

法定代表人：孙峥

注册资本：3,000,000 元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2010 年 02 月 26 日

经营范围：一般项目：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；房地产经纪；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，英地物业资产总计 343.17 万元；负债总计 906.61 万元；净资产-563.44 万元；营业收入 1,195.17 万元；归母净利润-26.85 万元（经审计）。截至 2024 年 3 月 31 日，英地物业资产总计 223.87 万元；负债总计 905.16 万元；净资产-681.29 万元；营业收入 156.70 万元；归母净利润 -117.85 万元（未经审计）。

公司名称 5：河南君宸物业服务有限公司

公司住所：河南省郑州市金水区兴达路街道办事处金科智汇谷 10 栋 306 号

统一社会信用代码：91410105MA9LGE9C38

法定代表人：吕娜

注册资本：2,000,000 元

公司类型：一人有限责任公司

成立日期：2022 年 06 月 24 日

经营范围：一般项目：物业服务评估；物业管理；住房租赁；租赁服务（不

含许可类租赁服务)；家政服务；病人陪护服务；园林绿化工程施工；环境卫生公共设施安装服务；停车场服务；家用电器修理；家用电器销售；家居用品销售；养老服务；餐饮管理；广告设计、代理；日用品销售；日用百货销售；母婴用品销售；日用杂品销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；未经加工的坚果、干果销售；厨具卫具及日用杂品零售；物联网应用服务；信息系统集成服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；市政设施管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；代驾服务；通用设备修理；计算机及办公设备维修；建筑物清洁服务；健身休闲活动；棋牌室服务；新鲜水果零售；食品销售(仅销售预包装食品)；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；住宅水电安装维护服务(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：城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)(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)

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日,君宸物业资产总计 31.25 万元；负债总计 2.57 万元；净资产 28.68 万元；营业收入 33.00 万元；归母净利润 -1.32 万元(经审计)。截至 2024 年 3 月 31 日,君宸物业资产总计 29.50 万元；负债总计 0 元；净资产 29.50 万元；营业收入 6.60 万元；归母净利润 0.82 万元(未经审计)。

公司名称 6：河南英地置业有限公司

公司住所：河南省郑州市郑东新区永平路 80 号英地金台府邸 4C 号楼 1-4 层

统一社会信用代码：91410000679486253A

法定代表人：任卫彬

注册资本：400,000,000 元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2008 年 08 月 22 日

经营范围：房地产开发、销售。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，英地置业资产总计 218,437.27 万元；负债总计 65,127.28 万元；净资产 153,309.98 万元；营业收入 9,666.52 万元；归母净利润-3787.73 万元（经审计）。截至 2024 年 3 月 31 日，英地置业资产总计 216,177.48 万元；负债总计 63,893.51 万元；净资产 152,283.97 万元；营业收入 499.99 万元；归母净利润 -1,026.00 万元（未经审计）。

公司名称 7：河南君宸置业有限公司

公司住所：河南省郑州市金水区兴达路街道办事处金科智慧谷 10 栋 306 号

统一社会信用代码：914101005803359497

法定代表人：雒焕常

注册资本：1,500,000,000 元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2011 年 08 月 02 日

经营范围：房地产开发销售（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，君宸置业资产总计 142,730.64 万元；负债总计 19,767.56 万元；净资产 122,963.08 万元；营业收入 0 元；归母净利润 -901.25 万元（经审计）。截至 2024 年 3 月 31 日，君宸置业资产总计 146,805.37 万元；负债总计 19,762.95 万元；净资产 127,042.42 万元；营业收入 0 元；归母净利润 -20.66 万元（未经审计）。

三、本次股权划转方案

（一）划转方式与步骤

第一步：对全资子公司高速房地产先行更名，暂定为“河南交投颐康投资发展有限公司”（具体以市场监管部门核定为准，以下简称“新公司”）。

第二步：将英地置业持有的许昌英地 100%股权、新郑英地 100%股权、郑州

英鹏 100%股权、英地物业 100%股权，及君宸置业持有的君宸物业 100%股权，以划转日的账面价值分别划转至新公司。本次划转不涉及支付对价，公司未获得任何股权或非股权支付。

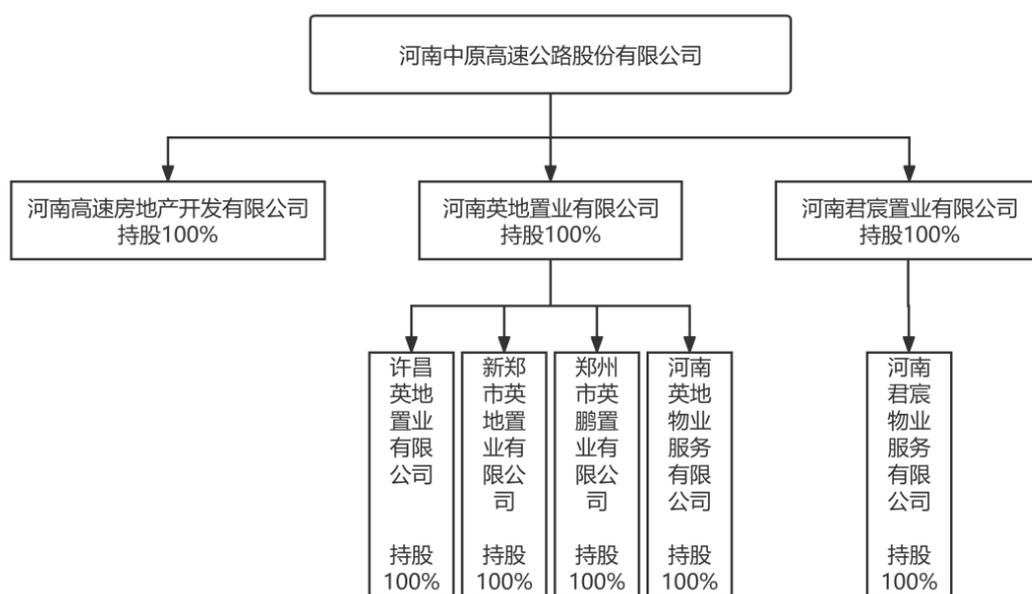
同时，英地置业减少注册资本 3 亿元，减资后英地置业注册资本为 1 亿元；君宸置业减少注册资本 30 万元，减资后君宸置业注册资本为 149,970 万元。

本次股权划转后，许昌英地、新郑英地、郑州英鹏、英地物业由英地置业的全资子公司变更为新公司的全资子公司，君宸物业由君宸置业的全资子公司变更为新公司的全资子公司。

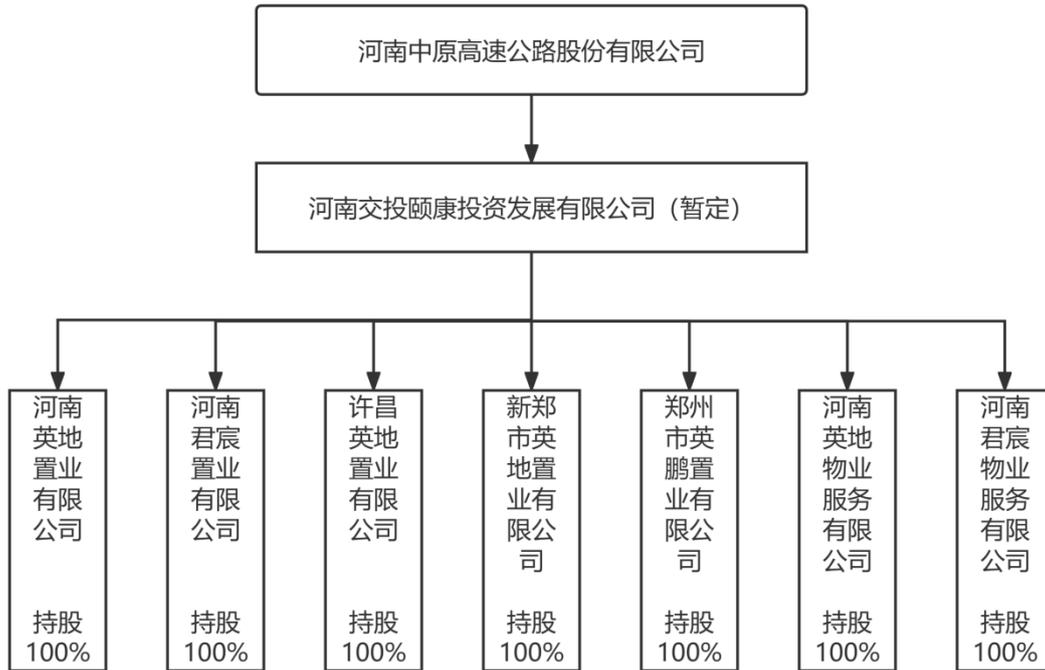
第三步：将公司持有的英地置业 100%股权、君宸置业 100%股权，以划转日的账面价值划转至新公司。本次划转不涉及支付对价，公司未获得任何股权或非股权支付。

本次股权划转后，英地置业、君宸置业由公司的全资子公司变更为新公司的全资子公司。

划转前股权结构：



划转后股权结构：



(二) 划转基准日：本次划转的基准日为 2023 年 12 月 31 日。

(三) 股权划转后，被划转股权公司仍然继续合法存续，保留其法人地位。

四、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转有利于公司房地产业务的发展和成本控制，符合公司未来经营管理需要。本次股权划转是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日