

北京城建投资发展股份有限公司 关于顺义区世纪仁和中心项目进展情况的公告

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。

2020年6月19日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议在公司九楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了关于设立公司受让顺义区世纪仁和工业中心项目的议案。

2016年1月，公司第六届董事会第十三次会议同意公司的全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司受让北京世纪仁和工业开发中心项目开发经营权，待项目具备转让条件后完成转让。鉴于项目已竣工，为加快项目转让，同意公司在北京市顺义区出资设立具有独立法人资格的全资子公司作为受让主体，负责北京市顺义区世纪仁和工业中心项目运营管理。全资子公司名称以市场监督管理部门最终核定为准，注册资本7000万元人民币。

由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。

根据决议，公司在顺义区设立了全资子公司北京顺城兴达创展科

技有限公司，并于2020年6月28日取得营业执照。近日，北京顺城兴达创展科技有限公司完成顺义区世纪仁和工业中心项目受让相关工作，取得不动产权证书。该项目用途为工业用地、厂房、地下车库，宗地面积16631.3平方米，房屋建筑面积42485.91平方米。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2021年5月8日