

证券代码：600376

证券简称：天鸿宝业

编号：临 2008—011

北京天鸿宝业房地产股份有限公司

对外投资公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●对方名称：首创置业股份有限公司

●投资数量：人民币 5000 万元

●投资项目名称：双方合资成立苏州开创置业有限公司（暂定名）

一、对外投资概述

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）拟与首创置业股份有限公司（以下简称“首创置业”）共同出资在苏州市注册成立苏州开创置业有限公司（以下简称“开创置业”，公司名称以工商登记注册为准）。该公司注册资金为 1 亿元人民币，城开集团与首创置业各出资 5000 万元。成立后的开创置业公司将主要开发苏州工业园区 90#地项目。

此次对外投资，未构成关联交易。

此次对外投资已经本公司五届二十七次董事会审议通过，由于此次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。

二、投资协议主体介绍

首创置业股份有限公司主营房地产开发、销售、出租自有商品房等。公司法定代表人刘晓光，注册资金 202796 万元。

本公司与首创置业不构成关联关系。

三、投资标的的基本情况

开创置业公司性质为有限责任公司，公司成立后主要开发苏州工业园区 90# 地项目。公司注册资金 1 亿元，本公司与首创置业各以自有资金 5000 万元投入，出资双方各占 50% 股权。

苏州工业园区 90# 地项目是城开集团 2007 年 12 月 28 日在苏州市国土资源局举办的苏州市国有建设用地使用权拍卖会上，经过公开竞价竞得的三个地块之一，地块编号苏地 2007-B-90 号（具体内容可详见公司 2008 年 1 月 3 日的土地中标公告，公告编号临 2008-001）。

四、对外投资的目的和对公司的影响

此次城开集团利用自有资金投入与首创置业合资成立新公司，将有助于尽快启动苏州中标地块的开发工作，新成立的开创置业公司将加紧工作进度，通过开发经营，力争实现良好收益。

五、备查文件目录

北京天鸿宝业房地产股份有限公司五届二十七次董事会决议公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司

2008 年 2 月 20 日