

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：临2010-039

北京首都开发股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：绵阳荣泰置业有限公司（暂定名）
- 投资金额和比例：公司注册资本 1000 万元人民币，其中本公司出资 510 万元人民币，占新成立公司 51%股份，绵阳瀚威房地产开发有限公司出资 490 万元，占新成立公司 49%股份。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：为积极参与土地市场拍卖，寻找新的土地储备，公司拟与合作方绵阳瀚威房地产开发有限公司合资成立绵阳荣泰置业有限公司（暂定名），注册资本 1000 万元人民币，其中本公司出资 510 万元人民币，占新成立公司 51%股份，绵阳瀚威房地产开发有限公司出资 490 万元，占新成立公司 49%股份。

此次对外投资，不构成关联交易。

2、董事会审议情况：此次对外投资已经本公司六届二十四次董事会审议，由全体到会董事一致通过。

3、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、投资标的基本情况

新成立的绵阳荣泰置业有限公司（暂定名），注册资本 1000 万元人民币，其中本公司出资 510 万元人民币，占新成立公司 51%股份，绵阳瀚威房地产开发

有限公司出资 490 万元，占新成立公司 49%股份。

三、合作方基本情况

公司名称：绵阳瀚威房地产开发有限公司；注册资本：800 万元人民币；公司住所：绵阳市跃进北路 20 号；法定代表人：魏荣清；公司类型：有限责任公司；公司经营范围：房地产开发，商品房销售。

四、对外投资对公司的影响

此次公司利用自有资金投入，与合作方合资成立新公司，将有助于公司积极参与绵阳当地土地公开市场操作，寻求新的土地储备。

五、备查文件目录

北京首都开发股份有限公司六届二十四次董事会决议公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2010 年 7 月 29 日