

## 天创置业股份有限公司与京能集团共同组建 宁夏京能房地产开发有限公司的关联交易公告

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：

天创置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与控股股东北京能源投资(集团)有限公司(以下简称“京能集团”)共同组建宁夏京能房地产开发有限公司。

本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

### 一、关联交易概述

1、经公司第五届董事会第七次会议审议，在 3 名关联董事回避表决的情况下，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意通过了公司与京能集团共同组建宁夏京能房地产开发有限公司的议案。

宁夏京能房地产开发有限公司注册资金 1 亿元人民币。股东全部以现金出资，且按照出资比例确定各方的股权比例。其中天创置业股份有限公司出资 9500 万元，持股比例为 95%；北京能源投资(集团)有限公司出资 500 万元，持股比例为 5%。

2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

独立董事认为：公司与京能集团共同组建宁夏京能房地产开发有限公司的事项，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。

3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

独立董事认为：我们认为公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

## 二、交易各方关联关系和关联方情况介绍

### 1、交易各方的关联关系

京能集团为本公司控股股东，持有本公司 128,031,270 股国有法人股，占本公司总股本的 45.23%。

### 2、关联人基本情况

京能集团成立于 2004 年 12 月，由北京市综合投资公司和北京国际电力开发投资公司合并重组后新设成立。该公司为北京市人民政府出资设立并授权北京市国资委履行出资人职责的国有独资公司。注册资本为：88 亿元人民币；法定代表人：李凤玲；经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

### 三、交易的主要内容

#### (一)交易标的概况

标的概况详见“一、关联交易概述 1、”

#### (二)交易方式及主要内容

##### 1、交易金额

以上市公司的出资额作为交易金额，计 9500 万元人民币。

##### 2、支付期限和方式

公司设立时以现金出资。

##### 3、交易正式生效的条件

经工商局批准设立。

### 四、交易目的及交易对公司的影响

通过本次交易，公司将与京能集团合作开发银川房地产项目，有利于公司的持续发展。

### 五、备查文件

1、天创置业第五届董事会第七次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见

特此公告。

天创置业股份有限公司

董 事 会

2007 年 12 月 7 日