

## 京能置业控股子公司向京能集团控股子公司 销售“四合上院”项目部分底商的关联交易公告

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：

京能置业股份有限公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司，向大股东京能集团控股子公司北京市天创房地产开发有限公司销售“四合上院”项目 1 号楼底商 1514 平方米。

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、经公司第六届董事会第四次会议审议，在 2 名关联董事回避表决的情况下，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权同意京能置业股份有限公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司，向大股东京能集团控股子公司北京市天创房地产开发有限公司销售“四合上院”项目 1 号楼底商 1514 平方米，销售价款为 6131.7 万元。

此事项尚需提交股东大会进行审议。

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：本次交易不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况，能为公司带来现金流入，有利于公司的持续发展；我们同意将此议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

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：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、交易对方情况介绍

北京市天创房地产开发有限公司是 2005 年 12 月 5 日由原北京市天创房地产开发公司改制后注册成立的国有法人独资企业，公司注册资本 3.5 亿元人民币，股东为北京能源投资（集团）有限公司。公司前身北京市天创房地产开发公司成立于 1994 年。公司主营业务为存量写字楼租赁及控股、参股公司经营管理。

## 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、交易价款

销售价款为 6131.7 万元

#### 2、支付期限和方式

合同签订后一次性支付。

#### 3、交易正式生效的条件

经双方权力机构批准，且签订合同。

#### 四、交易目的及交易对公司的影响

通过本次交易能为公司带来现金流入，有利于公司的持续发展。

#### 五、备查文件

- 1、京能置业第六届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事意见

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2012年11月20日