

证券代码：600807

证券简称：济南高新

公告编号：临 2021-049

济南高新发展股份有限公司

关于控股子公司与合作方设立相关子公司的公告

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。

重要内容提示：

公司控股子公司济南济高汉谷产业发展有限公司（简称“济高汉谷”）分别出资 700 万元，与齐河县城市经营建设投资有限公司（简称“齐河城投公司”）成立齐河济高汉谷城市建设投资有限公司（简称“齐河济高汉谷城投”）、齐河济高汉谷产业发展有限公司（简称“齐河济高汉谷产业”），对齐河未来城项目和齐河济高汉谷国际康养文化基地项目进行投资、开发、建设、运营等。

为充分发挥各方优势，共同发掘、培育市场，近期，公司与齐河县人民政府签署相关投资协议书，公司控股子公司济高汉谷与齐河县人民政府指定主体齐河城投公司签署《合作开发协议》，济高汉谷与齐河城投公司拟出资 1,000 万元成立齐河济高汉谷城投，其中济高汉谷出资 700 万元，占比 70%，齐河城投公司出资 300 万元，占比 30%；济高汉谷与齐河城投公司拟出资 1,000 万元成立齐河济高汉谷产业，其中济高汉谷出资 700 万元，占比 70%，齐河城投公司出资 300 万元，占比 30%，对齐河未来城项目和齐河济高汉谷国际康养文化基地项目进行投资、开发、建设、运营等。

上述事项已经公司有权部门审批通过，无需提交公司董事会审议，上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、相关主体情况

（一）济高汉谷，统一社会信用代码：91370102MA3F0W3N05；法定代表人：袁涌为；注册资本：3,350 万元，其中公司出资 2,345 万元，持有其 70%股权，姜敏出资 1,005 万元，持有其 30%股权；成立日期：2017 年 12 月 11 日；住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路 1577 号龙奥天街主办公楼 17 层；经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动。

截至 2020 年 12 月 31 日,济高汉谷总资产 12,347.34 万元,净资产 3,347.34 万元;2020 年实现营业收入 0 万元,实现净利润 7.45 万元(经审计)。

(二)齐河城投公司,统一社会信用代码:91371425687234427L;法定代表人:张国华;注册资本:300,000 万元,齐河县人民政府国有资产监督管理局持有其 100%股权;成立日期:2009 年 4 月 8 日;注册地址:齐河县城齐鲁大街 282 号;经营范围:许可项目:各类工程建设活动;房地产开发经营;第三类医疗器械经营;医疗服务。一般项目:土地整治服务;农业专业及辅助性活动;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;建筑材料销售;工程管理服务;第二类医疗器械销售;以自有资金从事投资活动。公司与齐河城投公司不存在关联关系。

截至 2020 年 12 月 31 日,齐河城投公司总资产 256.08 亿元,净资产 149.2 亿元;2020 年实现营业收入 16.88 亿元,净利润 4.46 亿元。(经审计)

二、投资标的相关情况

1、齐河济高汉谷城投,注册资本:1,000 万元,其中济高汉谷认缴出资 700 万元,占认缴出资额 70%,齐河城投公司认缴出资 300 万元,占认缴出资额 30%;经营范围:一般项目:园区管理服务;房地产咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;工程管理服务;建筑装饰和装修业;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营。

2、齐河济高汉谷产业,注册资本:1,000 万元,其中济高汉谷认缴出资 700 万元,占认缴出资额 70%,齐河城投公司认缴出资 300 万元,占认缴出资额 30%;经营范围:一般项目:园区管理服务;房地产咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;工程管理服务;建筑装饰和装修业;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营。

上述两家拟成立子公司的相关信息以有权政府部门最终核准为准。

三、相关协议主要内容

(一)《齐河未来城投资协议书》、《济高国际康养文化基地项目投资协议书》主要内容

1. 齐河未来城项目位于德州市齐河县城南新区,纬十六路以南,纬二十一路以北,向阳路以东,新华路以西,发展定位为金融商务中心、产城融合典范(金融商务中心+高端智慧社区),拟占地约 510 亩,包括商务设施用地和居住用地。该项目通过金融产业导入、服务配套和居住品质升级,承担齐河金融商务、总部办公、商业服务、科研办公等重要职能,打造高标准金融商务中心+高端智慧社区。

2. 济高国际康养文化基地项目拟落地于黄河国际生态城片区，齐河博物馆群附近，总占地约 400 亩，其中一期占地 148 亩。项目发展定位为中华老字号文化产业基地，嫁接黄河流域文化资源和齐鲁知名文化品牌，围绕现有旅游资源，衍生建设康养文化产业基地，打造可阅读、可感知、可欣赏、可参与的全新消费场景空间。

3. 项目用地由齐河县自然资源局按有关规定出让，项目公司通过公开“招、拍、挂”方式取得项目用地，上述两个项目具体地块面积及用地指标以政府实际挂牌出让文件为准。

如项目公司未参加项目用地“招、拍、挂”或未竞得项目用地，则协议自行终止。

投资协议书还分别就政策支持、双方的权利和义务、违约责任等事项进行了约定。

（二）《齐河未来城项目和济高国际康养文化基地项目合作开发协议》主要内容

1、齐河未来城项目公司的初始注册资本为 1,000 万元，采用认缴制，双方按照 30：70 股权比例，共同投入、共享收益、共担风险。项目公司的法定代表人、董事长、总经理由济高汉谷指定人员担任，副董事长由齐河城投公司指定人员担任；财务实行双签制，双方各派一名财务负责人；齐河未来城项目由济高汉谷操盘，济高汉谷主导和负责项目公司全面经营管理工作。

2、齐河济高汉谷国际康养文化基地项目公司的合作模式与齐河未来城项目公司一致。

3、协议还就项目公司的运营、资金管理与利润分配、项目经营收益分配及亏损风险承担、组织架构、项目公司解散与清算、违约责任等事项进行了约定。

四、对公司的影响

上述协议的签署有利于公司拓展业务，增加项目储备，推动公司向产业园区开发运营业务转型，符合公司发展战略。公司将根据项目的进展情况及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日