

南国置业股份有限公司

关于参与投标雄安·电建智汇城项目 暨关联交易的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2020年12月2日，中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）出资设立了中电建河北雄安建设发展有限公司，注册资本18亿元。12月7日，中国电建成功竞得雄安新区容东片区1号地块。12月29日，中国电建的全资子公司中电建河北雄安建设发展有限公司出资设立了中电建河北雄安智汇城市建设发展有限公司（以下简称“电建智汇城建发”），作为项目公司，负责开发建设雄安新区容东片区1号地块（雄安·电建智汇城项目）。

电建智汇城建发作为招标人针对雄安·电建智汇城项目（以下简称“标的项目”）综合顾问咨询服务进行国内公开招标，中标人负责标的项目的综合顾问咨询工作。标的项目主要包含商业综合体、写字楼、酒店、公寓、底商、经营性文化设施及住宅等业态，建设用地680亩，综合容积率2.7，总建筑面积171万平方米，项目总投资约260亿元。

公司的全资子公司武汉大本营商业管理有限公司（以下简称“武汉大本营”）拟参与标的项目综合顾问咨询服务的公开招标，招标控制总价为1,915万元。

电建智汇城建发为公司关联方中国电建的下属公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司2021年5月20日召开的第五届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于参与投标雄安·电建智汇城项目暨关联交易的议案》。关联董事秦普高、武琳、

谈晓君回避了该议案的表决，非关联董事表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案表决通过。本事项已经经过公司独立董事事前认可并出具了独立意见。

二、关联方情况介绍

名称：中电建河北雄安智汇城市建设发展有限公司

注册地址：河北省保定市容城县奥威路 67 号三层

法定代表人：李端

注册资本：180,000 万元人民币

成立日期：2020 年 12 月 29 日

经营范围：工程设计活动；写字楼、商业、酒店、公寓开发与建设与运营；电力工程施工；工程管理服务；物业管理；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；园林绿化工程施工；运行维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司实际控制人中国电建的全资子公司中电建河北雄安建设发展有限公司持有其 100% 股权。

主要财务指标：截至 2021 年 3 月末，资产总额 199,100.80 万元，负债总额 19,555.42 万元，净资产 179,545.38 万元。

关联关系：为公司关联方中国电建的下属公司。

三、关联交易标的基本情况

招标人：电建智汇城建发

项目建设地点：河北雄安新区容东片区金湖公园北侧

项目建设规模：本项目建设用地 680 亩，综合容积率 2.7，地上建筑面积 124 万平方米，地下 47 万平方米，合计建筑面积 171 万平方米。包含商业综合体、写字楼、酒店、公寓、底商、经营性文化设施及住宅等业态，本项目总投资约 260 亿元。

招标范围：项目综合顾问咨询工作。

标段划分：本项目不分标段。

服务期限：本合同服务期限暂定为 18 个月，具体开始时间以双方签订时间为准。

质量要求：符合现行相关法律法规及招标人要求。

投标控制价：招标控制总价为 1,915 万元。

四、交易的目的和对上市公司的影响

“雄安·电建智汇城”项目作为雄安新区第一宗市场化开发项目，是探索和支撑雄安建设的首发区，承载着打造新时代中国高质量发展的城市样板的使命，意义重大。本次公司参与雄安·电建智汇城项目综合顾问咨询服务的公开招标，是基于公司可以发挥其在商业地产开发和运营的优势，对项目进行系统谋划，做深做细策划方案、实施模式、管理方式，共同打造标杆项目；同时可提升公司及泛悦系产品线的品牌知名度，进一步进行商业轻资产输出模式探索。

本次投标事项仅为公司参与雄安电建智汇城项目资产招商及运营相关事宜中的一个事项，后续如果标的项目有关于项目写字楼、商业街区、集中商业的整体招商、筹开、后期运营的招标，公司将根据自身业务发展与需要，积极参与后续投标事宜，促进公司商业及产业运营能力的输出。

公司与电建智汇城建发本次关联交易的总金额预计不超过 1,915 万元。

五、独立董事意见

独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表下述独立意见：

本次关联交易事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，关联董事回避了表决。本次关联交易系公司经营发展所需，具有必要性和合理性。本次交易价格符合公允的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。我们在事前对本次关联交易事项进行了全面、客观的了解。我们认为，本次关联交易有利于公司借助自身商业地产的综合优势把握雄安新区建设的历史机遇，符合公司利益与长远发展目标。此项交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五次临时会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 3、公司第五届监事会第十次临时会议决议。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2021年5月21日