

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2016-152

## 华夏幸福关于设立下属企业的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

### 重要提示：

1. 投资标的：华夏幸福东润（霸州）轨道交通建设管理有限公司等10家企业
2. 投资金额：8.09亿元

### 一、审议程序

华夏幸福基业股份有限公司经第五届董事会第六十五次会议及2015年年度股东大会审议通过《关于授权公司及子公司对外投资的议案》，授权自2015年年度股东大会召开之日起至2016年年度股东大会召开之日止，在总额80亿元人民币（及等额外币）范围内，实施对外投资设立全资或控股子公司，对公司实际控制的非全资子公司进行增资，且单笔投资金额不超过10亿元人民币（及等额外币）。（具体内容详见公司2016年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2016-053号）。自2016年6月1日至2016年6月30日，公司对外投资情况如下。

### 二、投资标的基本情况

#### (一) 设立子公司情况

序号	公司名称	注册资本/出资额 (万元)	股权结构	法定代表人/ 执行事务合伙人	经营范围
1	华夏幸福东润（霸州）轨道交通建设管理有限公司	5,000	华夏幸福资本管理有限公司50%、东方前海资产管理有限公司50%	林成红	轨道交通建设管理、轨道交通运营管理、企业管理及咨询、经济贸易咨询、财务咨询。

2	华夏幸福（霸州）城际轨道交通建设中心（有限合伙）	1,000	九通基业投资有限公司90%、华夏幸福资本管理有限公司10%	林成红	轨道交通建设管理、轨道交通运营管理、企业管理咨询、经济贸易咨询、财务咨询。
3	华夏幸福廊涿固保（霸州）轨道交通建设中心（有限合伙）	1,000	九通基业投资有限公司90%、华夏幸福东润（霸州）轨道交通建设管理有限公司10%	林成红	轨道交通建设管理、轨道交通运营管理、企业管理咨询、经济贸易咨询、财务咨询。
4	华夏幸福光电科技（固安）有限公司	50,000	华夏幸福产业投资有限公司100%	赵威	新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售；技术咨询；技术服务；货物及技术的进出口业务。
5	华夏幸福光电科技（霸州）有限公司	10,000	华夏幸福产业投资有限公司100%	赵威	新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
6	大厂回族自治县幸福汇商业管理有限公司	1,000	固安幸福基业资产管理有限公司100%	赵威	酒店管理、会务及展览服务；经济信息咨询；工程技术咨询与和技术交流；管理咨询；租赁服务；商务中心服务；商业经营管理；招商组货、卖场规划、开业策划、运营管理；物业管理；场地出租；特大型餐馆，中餐、西餐（含凉菜、含裱花蛋糕）；室内咖啡厅；商品及预包装食品销售；销售冷热饮、零售图书、期刊、百货、工艺美术品；代收洗衣；健身服务；洗浴、桑拿浴、温泉浴、足浴；机动车公共停车场服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；不动产租赁；交通运输服务。

7	固安幸福 汇商业管 理有限公 司	1,000	固安幸福基业 资产管理有限 公司100%	赵威	酒店管理、会务管理；住宿服 务；中西餐制销；商业经营管 理、商业定位与规划、招商服 务。
8	廊坊京御 装饰工程 有限公司	1,000	廊坊京御房地 产开发有限公 司100%	赵威	建筑装饰装修工程。
9	华夏幸福 产业管理 有限公司	10,000	华夏幸福基业 股份有限公司 100%	叶珺	企业管理咨询、经济信息咨询； 投资咨询（不含限制项目）； 投资兴办实业（具体项目另行 申报）。

(二)对下属企业增加投资情况

企业名称	增资金额	出资情况	经营范围
嘉兴华夏幸福 壹号投资合伙 企业（有限合 伙）	九通基业投资 有限公司增加 出资额900万 元	华夏幸福资本管理有限 公司出资100万元，九通 基业投资有限公司增加 出资额900万元	实业投资、投资管理、投 资咨询

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年7月6日