

华夏幸福基业股份有限公司

关于对外投资的进展情况公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的：南京裕锦房地产开发有限公司等4家企业
- 投资金额：约合人民币3,000.00万元

一、审议程序

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开2018年第十三次临时股东大会，同意公司及下属子公司自2019年1月1日起至2019年12月31日止，在总额300亿元人民币（及等额外币）范围内，实施对外投资设立全资或控股子公司，或对公司全资子公司及实际控制的非全资子公司进行增资（具体内容详见公司于2018年12月28日披露的临2018-294号公告）。

二、对外投资情况

公司下属子公司近期设立子公司情况如下：

序号	子公司名称	注册资本 (万元)	本次投资金额 (万元)	股权比例	与公司的 关联关系	法定 代表人	经营范围
1	南京裕锦房地产开发有限公司	1,000	1,000	廊坊京御房地产开发有限公司持股 100%	全资	齐晓艳	房地产开发；楼盘代理；企业管理咨询；房屋租赁服务；建筑工程、装饰工程施工。
2	北京钰鸿企业管理有限公司	1,000	1,000	廊坊京御房地产开发有限公司持股 100%	全资	赵威	企业管理；机动车公共停车场服务。

3	新郑市裕坤苑房地产开发有限公司	1,000	1,000	廊坊京御房地产开发有限公司持股100%	全资	齐晓艳	房地产开发与销售、自有房屋租赁。
4	CFLD(HK) Elderly Care Industry Investment Co., Limited 华夏幸福(香港)康养产业投资有限公司	1美元	1美元	华夏幸福国际控股有限公司持股100%	全资	—	项目投资。
合计		约合人民币3,000万元	约合人民币3,000万元	—	—	—	—

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019年2月16日