

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2024-068

北京首都开发股份有限公司 关于董事会授权事项进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年 10 月 26 日，北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第十届董事会第九次会议审议通过了《公司董事会授权决策方案》，同意董事会授权公司经营层对公司对外投资事项进行审议批准，授权期限至 2026 年 12 月 31 日。截止目前此项授权进展如下：

一、设立项目公司

授权内容：在董事会（含董事长根据董事会授权）同意参与土地竞买之后，为从事竞得土地开发经营活动而投资设立或参与投资设立项目公司（含公司设立全资子公司或与其他企业合作设立控股/参股子公司），本公司单独出资额不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 10%。

授权进展：投资设立项目公司 1 家。

序号	名称	注册资本 (万元)	公司 持股比例	公司出资额 (万元)
1	南京嘉泰筑茂置业有限公司	2,000	100%	2,000

二、对项目公司同比例增加（减少）注册资本

授权内容：根据项目开发的实际需求对已设立的项目公司实施同比例增加注册资本（减少注册资本）的行为，本公司单独增资金额（减资金额）不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 10%。

授权进展：同比例增加注册资本 2 家项目公司，同比例减少注册资本 7 家项目公司。

单位：万元

序号	名称	原注册 资本金	同比例增资 (减资)后 注册资本金	同比例增加 (减少)注册 资本金金额	公司 持股比例	公司增资 (减资) 金额
1	常熟虞茂置业有限公司	18,000	400,000	382,000	90%	343,800
2	北京润和信通房地产开发有限公司	60,000	80,000	20,000	50%	10,000
3	北京尚泰信华房地产开发有限公司	135,000	5,000	-130,000	50%	-65,000
4	北京中海盈璟房地产开发有限公司	100,000	1,000	-99,000	30%	-29,700
5	宁德融熙置业有限公司	130,000	1,000	-129,000	67%	-86,430
6	南京锦泰房地产开发有限公司	100,000	1,000	-99,000	34%	-33,660
7	南京荣泰置业有限公司	60,000	4,500	-55,500	51%	-28,305
8	南京筑浦振业房地产开发有限公司	40,000	5,000	-35,000	40%	-14,000
9	苏州侨仁置业有限公司	110,000	50,000	-60,000	16.50%	-9,900

注：（减资用“-”表示）

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2024年9月13日