

沙河实业股份有限公司 关于成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

2020年3月25日，沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议并通过了《关于成立全资子公司的议案》，同意投资5000万元在郑州荥阳市成立河南深业地产有限公司。

本次投资成立全资子公司事项经公司董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议且无需政府有关部门批准，由公司董事会授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。

本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：河南深业地产有限公司
2. 注册资本：5000万元人民币
3. 出资方式：自有资金
4. 法定代表人：陈勇
5. 注册地址：荥阳市荥泽大道310国道交叉口西北角郑州奥特制衣厂三楼
6. 经营范围：房地产开发经营；房地产租赁与经营；物业管理。（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）
7. 股权结构：100%

注：上述内容均以市场监督管理部门登记结果为准。

三、投资合同的主要内容

本次投资为成立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资的目的

成立河南深业地产有限公司，主要目的是开发建设公司于 2019 年 11 月 18 日以招拍挂方式竞得位于郑州荥阳市编号荥政储（2019）36-1 号地块的国有建设用地使用权。（详见：2019 年 11 月 19 日，沙河实业股份有限公司关于新增土地储备的公告（2019-35 号））。

2. 存在的风险

项目所在片区定位为郑州宜居健康城，是郑州西拓主要组团之一的核心组成部分，正积极打造“郑州西花园”、“医疗康复中心”，预计未来具备较好的发展前景。但也存在一定风险：

1. 房地产调控风险

在房地产“房住不炒”和“一城一策”的调控背景下，郑州市出台了多项限购限贷等房地产调政策。随着房地产市场调控的不断深入，房地产市场将逐步趋于平稳。同时，限购限贷政策持续执行，消费者购房行为也将趋于理性，可能会导致房地产开发项目的销售周期变长。由此，公司所在项目也会面临房地产调控政策趋紧等不确定因素的影响。

2. 行业竞争加剧

随着利好政策在郑州落地，郑州的发展潜力被普遍看好。同时，近年来房地产企业特别是大型房地产企业有回归一二线城市项目开发建设的趋势。郑州作为热点二线城市已成为房地产企业土地市场争夺的焦点，行业竞争将进一步加剧。

3. 对公司的影响

公司在河南新乡已成功开发深业·世纪村项目、深业·世纪新城项目。一方面，已在当地建立了良好的品牌影响力，练就了一支成熟的管理团队和积累了丰富的项目开发建设经验；另一方面，公司经过

多年的项目开发，土地储备已明显不足，导致公司的可持续发展面临严峻考验。此次竞得地块可在一定程度上缓解公司土地储备不足和解决公司可持续发展面临的问题，也符合公司深耕河南发展战略。同时通过设立项目公司开发建设该地块，有利于加强项目成本管控、提高工程质量、确保建设工期，从而可使公司和各股东获取更大的利益。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十五日