2025年12月2日

## (/02 信息披露

京投发展股份有限公司 关于收购上海礼仕酒店有限公司

45%股权及部分债权的公告 或者重大溃漏,并对

重要内容提示:

◆ 交易葡要内容: 公司拟以 0元收购 Trillion Full Investments Limited (以下简称"Trillion Full")持

◆ 交易葡要内容: 公司収以 0元收购 Trillion Full Investments Limited (以下简称"Trillion Full") 人民币 3.500 万 ◆ 交前可接内各:公司拟比20元以则 Infline full investments Limited (以下间称 Infline full ) 分有的上海托土面结有限公司(以下简称"上海扎土"或"床药公司") 45%更权,同时地以入民币3.50万元收购复地(集团)股份有限公司(以下简称"复地集团",通过Topflighter Limited 间接持有Trillion Full 股份)对上海礼仕的债权(截至评估基准日 2025年8月31日对应的债权本金及利息合计人民币209,05.173.84元),该债权收购后形成标的公司对公司的债务。本次交易完成后、公司将持有上海礼仕100%的股权、上海礼仕将成为公司全资子公司,纳人公司合并很表范围。

本バンタカペリルンサビンタ ・ 本次交易大能尚需履行的审批及其他相关程序交易大能尚需履行的审批及其他相关程序本次收购事项已经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过。本事项无需提交公司股东会审 ● 风险提示:截至本公告披露日,本次交易尚未完成,实施过程中尚存在不确定性。敬请广大投

资者注意投资风险。 一、交易概述 (一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况 为进一步加强管控。提升上海礼仕的经营效益,公司拟与Trillion Full、复地集团及上海礼仕签署《股权及债权一揽子转让协议》(以下简称"本协议"),交易价格参考北京天健兴业资产评估有限公司出具的《京投发展股份有限公司拟收购上海礼仕酒店有限公司45%股权项目资产评估报告》(天兴评 报字(2025)第1660号)(以下简称《股权评估报告》)及《京投发展股份有限公司拟收购复地(集团)股份 有限公司持有的上海社任酒店有限公司债权项目资产评估报告》(天兴评报学2023第931号)(以下简称《债权评估报告》),并经交易各方协商一致、公司权以可完收购订间的。Ful 持有的上海社任 45% 股权,同时拟以人民币。300万元收购宜则企业报时上海社任的债权 健豪评估基础 1025年8月31日 对应的债权本金及利息合计人民币 209,005,173.84元),该债权收购后形成标的公司对公司的债务。

本次交易完成后,公司将持有上海礼仕100%股权,上海礼仕将成为公司全资子公司,纳人公司合并报

交易事项(可多选)	√购买 □置换
文勿争项(可多远)	□其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	✓股权资产 ✓非股权资产
交易标的名称	Trillion Full 持有的上海礼仕45%股权;
X30400014040	复地集团对上海礼仕的债权
是否涉及跨境交易	✓是 □否
定百(沙及时况文勿	注:交易对方Trillion Full 为境外主体。
是否属于产业整合	□是 √否
交易价格	✓ 已确定,具体金额(人民币): 股权收购金额0元;债权收购金额3,500万元
>C010146	□尚未确定
资金来源	✓自有资金 □募集资金 □银行贷款
贝亚木柳	□其他:
支付安排	全额一次付清,约定付款时点:
×14 ×4k	✓ 分期付款,约定分期条款;详见"五、交易协议的主要内容及履约安排"
是否设置业绩对赌条款	显 √否

2025年12月2日,公司召开第十二届董事会第十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决 2023年12月2日、公司司书 一面歷事公第7几次发展,以多崇的成功。3宗及对3宗开秋的农庆 结果市议通过了《关于收购上海礼任·西店有限公司 45%股权及部分债权的议案,同意公司以0元收 购订illion Full 持有的上海礼任 45%股权,以人民币 3.500 万元收购复地集团持有的上海礼任债权,同时同意授权公司经营层办理收购事项相关的具体事宜。 (三)交易生效尚需履行的审批及其使程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定,本次交易在公司董事会审批权

限内,无需提交股东会审议。

	序号 交易卖方名称		交易标的	及股权比例或份額	对应交易金额(人民币万元)	
	1	Trillion Full Investments Limited		上海	纪仕45%股权	0
	2	复地(集团)股份有限公司			:海礼仕债权	3,500
		交易对方的基本情况				
	1、交易对方一					
注上的组名数 Taillian Full Investments Limited						

法人/组织名称	Trillion Full Investments Limited		
统一社会信用代码	□		
成立日期	2009年11月27日		
注册地址	英属维尔京群岛		
注册号	1558359		
注册办事处地址	2/F,Palm Grove House,P.O.Box 3340,Road Town,Tortola,British Virgin Islands		
已发行股份数	450股		
主要股东	Topflighter Limited 持有 200 股; Wise Chance Holdings Limited 持有 150 股; Diamond Peak International Limited 持有 100 股。		
2、交易对方二			
法人/组织名称	复地(集团)股份有限公司		
统一社会信用代码	✓_91310000631174736F_ □ 不适用		
成立日期	1998年8月13日		
成立日期 注册地址			
	1998年8月13日		
注册地址	1998年8月13日 上海市普陀区曹杨路510号9楼		
注册地址 主要办公地址	1998年3月13日 上海市普陀区曹杨彦 510 号9 楼 上海市黄润区中山东三路 600号 51 幢 17 楼		
注册地址 主要办公地址 法定代表人	1998年8月13日 上海市營配区漕场終510号9楼 上海市黄油区中山东二路600号81幢17楼 上海中		

其它关系,上述交易对方亦不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况 (一)交易标的概况 1、交易标的基本情况

本次交易标的为Trillion Full 持有的上海礼仕45%股权及复地集团对上海礼仕的债权。属于《上 海证券交易所股票上市规则》规定的"购买或者出售资产"的交易类型。

公、必例時刊的X.伽爾同亞 截至本公告披露日,交易对方所持有的标的公司股权及债权权属清晰,不存在抵押、质押及其他 任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他

上海礼仕的主要业务是从事上海新天地安达仕酒店(以下简称"安达仕酒店")的经营、管理、主要 资产为酒店经营用的房地产、酒店位于上海市黄浦区嵩山路88号。安达仕酒店主要以客房服务为 主、同时提供餐饮服务、铺位出租和其他附属服务。

截至本公告披露日,上海礼仕正常存续经营。

4、交易标的具体信息

1)基本信息	
法人/组织名称	上海礼仕酒店有限公司
统一社会信用代码	✓ _91310000MA1FL3NE6A_ □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 √否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
交易方式	√向交易对方支付现金 □向标的公司增资 □其他.
成立日期	2017年03月10日
注册地址	上海市黄浦区嵩山路88号1层1室
主要办公地址	上海市黄浦区嵩山路88号1层1室
法定代表人	順荻江
注册资本	美元7,957.5000万
主营业务	经营馆部。许可项目,载饮服务(分支机标签制),清漂经置(分支机标签制);治济解 条(分支机标签),高度验法库肯意识。请你),与发机标签制。往前服务(分支机 并经营)。(依法源经批准的项目,整相关部门批准后方可开观经营活动,具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证并分别) 一般项目;遇回管理: 物处管理: 通应资金体管理服务; 非邓比功地产租赁; 维身怀 国活动(分支机标签制)。将金银服务(分支机标签制)。徐校是规模形分,并分取1分 交机标签制。徐安服务(分支机标签制)。徐校是规处社的项目的一个优势。以

本次交易后股权结构:

注:股权收购后,上海礼仕注册资本将以人民币体现,最终以工商变更为准。 ① 交易标的不存在其他享有优先受让权的股东。

② 交易标的对应的实体是否为失信被执行人:否。 (二)交易标的主要财务信息

2)股权结构

本次交易前股权结构:

单位:人民币万元			
标的资产名称	上海社社商店有限公司 股权资产 ) 45 ✓是 □否		
标的资产类型			
本次交易股权比例(%)			
是否经过审计			
审计机构名称 数同会计师事务所(特殊普通合伙)			
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否		
项目	2024年度/ 2024年12月31日	2025年度1-8月/2025年8月31日	
资产总额	86,045.25	81,522.50	
负债总额	負债总额 251,153.55 252,564.14		
净资产	-165,108.30	-171,041.64	
营业收入	18,127.34	10,905.70	
净利润	-10,258.41	-5,933.34	

以上标的公司财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见

本次交易的债权为复地集团对上海礼仕的债权。 经审计,截至基准日2025年8月31日,复地集团对上海礼仕的债权的账面价值为209,005,173.84

(三)复地集团拟通过协议转让方式,以人民币3,500万元将其持有的上海礼仕的储权转让至公司。截至2025年8月31日评估基准日,复地集团持有的上海礼仕的债权,本息合计人民币209,005,173.84元,借款期限为2019年1月至2026年3月,借款用于上海礼仕日常经营周转。该债权收购后形 成标的公司对公司的债务,不会对公司偿债能力等产生重大影响。

四、交易标的评估、定价情况 1、上海礼仕45%股权的定价方法和结果

1、工作中UIT-4)等股权以及近7万亿水均67% 北京天像映业资产评估有限公司以2025年8月31日为评估基准日对上海礼仕的股东全都权益 在评估基准日的市场价值进行了评估,并出具了《股权评估报告》。本次评估采用资产基础法评估结 果作为最终评估结论,即上海礼仕的股东全部权益价值评估结果为-52,692.87万元。 本次定价参考了评估值,经交易各方协商一致,公司拟以0元收购Trillion Full 持有的上海礼仕

2、复地集团对上海礼仕的债权的定价方法和结果

2.製地樂团对上海书任时的债权的定价方法和培集 北京天使兴业资产评估有限公司以 2025年8月31日为评估基准日对复地集团持有的上海礼仕 债权的市场价值进行了评估,并出具了《债权评估报告》。本次评估采用假设清算法评估结果作为最 终评估结论,即复地集团持有的上海礼仕债权评估价值为 3.569.81 万元。 本次定价参考了评估值, 经交易各方协商一致、公司积以人民币 3.500 万元收购复地集团持有的 上海礼仕的债权、该债权收购后形成标的公司对公司的债务。 3、股权的具体评估、定价情况

(1)标的资产	
标的资产名称	上海礼仕酒店有限公司45%股权
定价方法	✓ 协商定价 □以评估或估值结果为依据定价 □公并推荐方式商定 □ 其他:
交易价格	<ul><li>✓ 已确定,具体金额(万元): 0</li><li>□ 尚未确定</li></ul>
评估/估值基准日	2025年8月31日
采用评估/估值结果(单选)	<ul><li>√资产基础法 □收益法 □市场法</li><li>□其他,具体为;</li></ul>
最终评估/估值结论	评估/估值价值:52,692.87(人民币万元) 评估/估值增值率:69.19%
评估/估值机 松名称	北京天健兴业资产评估有限公司

本次评估采用资产基础法进行评估。

截至评估基准日2025年8月31日,经北京天健兴业资产评估有限公司资产基础法评估,上海礼 性总资产账面价值为81.522.50 万元,评估价值为199.871.26 万元,增值额为118.34.77 万元,增值率为145.17%;负债账面价值为252.564.14 万元,评估价值为252.564.14 万元;净资产账面价值为—171,

041.64万元,评估价值为-52,692.87万元,增值额为118,348.77万元,增值率为69.19%。 上海礼仕于评估基准日的股东全部权益评估价值为-52,692.87万元。

4、债权的具体评估、定价情况

标的资产名称	复地(集团)股份有限公司持有的上海礼仕酒店有限公司的债权		
定价方法	√ 协商定价 □以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □ 其他:		
交易价格	<ul><li>✓ 巨确定,具体金额(人民币万元): 3,500</li><li>□ 尚未确定</li></ul>		
评估/估值基准日	2025年8月31日		
采用评估/估值结果(单选)	□资产基础法 □收益法 □市场法 ✓其他,具体为:假设清算法		
最终评估/估值结论	评估/估值价值:_3,569.81(人民币万元) 债权受偿比率:17.08%		
评估/估值机构名称	北京天健兴业资产评估有限公司		
(2)评估方法的选择	← 2π/4-		

截至评估基准日2025年8月31日,经北京天健兴业资产评估有限公司假设清算法评估,复地集 团持有的上海礼仕债权账面价值为20,900.52万元,债权评估价值为3,569.81万元,债权受偿比率为 复地集团持有的上海礼仕债权评估价值为3,569.81万元。

本次交易标的由北京天健兴业资产评估有限公司进行评估,出具的《股权评估报告》及《债权评估

报告》已根据有关规定规行了国有资产评估备案程序。 本次交易定价参考了评估值,并经交易双方协商确定,定价依据合理,不存在损害公司及股东、特 别是中小股东利益的情形。 、交易协议的主要内容及履约安排

截至本公告披露日、公司与各相关方尚未签署《股权及债权一揽子转让协议》,公司将在董事会审 议通过本次交易事项后签署相关协议。有关本次收购的具体事宜以公司与相关方签订的最终协议为

甲方形胶构轨让方);Trillion Full Investments Limited 乙方(股权受让方及债权受让方);京投发展股份有限公司两方(债权转让方);复地(集团)股份有限公司

丁方(目标公司):上海礼仕酒店有限公司 二) 交易标的

标的股权,是指用方持有日标公司的45%股权

陈时殷权: 连律甲万狩有目标公司的 45%敌权。 陈的债权,是指两方对丁方享有的债权,截止基准日本息合计人民币209,005,173.84元。 (三)股权价款及支付

方向乙方以人民币零元(0元)的对价转让甲方所持的标的股权。

甲方和乙方同意,鉴于标的股权的转让价款为人民币零元(0元).故乙方无须向甲方支付股权转

已分顷秋秋及又内 乙方和丙方同意,标的债权的转让款为人民币叁仟伍佰万元整(35,000,000.00元),乙方应分两期

第一期:30%债权转让款。即人民币责任零伍拾万元整(10.500.000.00元)。于股权转让先决条件 和借权转让先决条件全部成就,且各方签署的办理标的股权转让的工商变更登记申请材料签登记机关审核无误并确认接收递件(以递件回执或受理凭证为推)后10个工作日内由乙方向丙方支付;第二期;70%债权转让款,即人民币或仟肆佰伍拾万元整(24,500,000.00元),于本协议项下标的 股权转让完成之日起10个工作日内由乙方向丙方支付。

股权转让先决条件如下: 1、各方均已经获得为签署和履行本协议而必须获得的全部授权、许可或批准,包括但不限于按照 方现行有效的公司章程规定的一切内部授权、批准以及外部审批机构的批准(如需),且本协议已签

2、就本次股权转让事官,已取得了华夏银行股份有限公司上海分行(以下简称"华夏银行")、基石

国际融资程度有限公司(以下简称"基石租赁")及中国银行股份有限公司上海市闸北支行书面同意。 债权转让先决条件如下: 1.各方均已经获得为签署和履行本协议而必须获得的全部授权、许可或批准,包括但不限于按照

各方现行有效的公司章程规定的一切内部授权、批准以及外部审批机构的批准(如需),且本协议已签 署生效: 2、丙方将《债权确认文件清单》中全部文件的复印件移交给乙方,乙方、丙方、丁方不再另行签署

债权转让的相关配套协议。 丁方自债权转让日起直接向乙方履行标的债权。丁方签署本协议视为其已知晓并同意标的债权 转让,无需乙方另行履行标的债权转让的通知义务。

(五)复地集团反扫保解除 (五) 夏亚集团区组除岬际 各方同意;自股权交割用及债权转让日(两者为同一日)之时,解除两方就华夏银行及基石租赁融 资两笔借款的20%向乙方提供的反担保,各方不再另行签署反担保解除协议。

计渡期为基准日至股权交割日及债权转让日(两者为同一日)之间的期间。过渡期内标的股权产 生的经营性规益及标的债权利息收益均由乙方享有和承担。甲方、乙方和丙方同意将不会因为前述经营性规益及标的债权利息收益对股权转让价款及债权转让价款进行调整和补偿。

1、若甲方及/或丙方单独主张或执行标的股权或标的债权转让,守约方有权终止本协议,且甲方 1、若甲方及成丙方单独主张或执行标的股权或标的债权转让, 守约方有权终止本协议, 且甲方 及成丙方需向守约方变付进约金人民币,300万元,并赔偿因此给守约方遗成的全部直接及间接损失。 2、如甲方未按本协议约定逾期签署,提供或移交相关文件,导致标的股权转让工商变更登记无法 完成的,每逾期一日,应向乙方支付人民币1万元进约金,如逾期三十日以上,乙方有权解除本协议, 甲方应向乙方支付比约金人民币300万元。 3、若甲方进反本承诺,以丁方名义对外签署未向乙方披露的协议,或从事未向乙方披露的、可能 危害乙方或丁方合法权益或影响丁方正常经营的活动,给丁方或乙方造成损失的,甲方应承担全部赔 偿责任,且需求阻由此产业的一切法律后果。 4、丙方未按本协议约定配合乙方办理(惟权特让相关手续,导致债权转让逾期的,每逾期一日应向

乙方支付标的债权转让价款万分之三的违约金。 5、丙方违反本协议相关债权确认文件移交约定,导致乙方无法完整享有标的债权权益或标的债 权被第三方主张权利的,丙方应立即采取措施消除权利暇疵,并向乙方支付人民币3.500万元进约金,如若前述违约金不足以弥补乙方实际损失的,丙方还应就不足部分向乙方承担补充赔偿责任。 6. 若丙方提供的标的债权相关文件不完整。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,导致标的债 权实际价值与本协议约定不符的,乙方有权要求丙方按标的债权实际价值与约定价值的差额向乙方

7、若乙方逾期支付储权转让款的、每逾期一天、应向甲方支付应付未付款项万分之三的违约金。 8、各方同意,除本协议另有约定外,若因任何一方违反本协议任何一条的陈述和保证,执行或其 他约定,而使守约方蒙受任何损失,则违约方应就守约方蒙受的一切损失向守约方做出足额赔偿,并 应向守约方支付相当于该等赔偿金额百分之十(10%)的违约金。 (八)协议生效条件

(八)协议生效条件 本协议经各方的法定代表人或授权代表签字(或签章)并加盖公章后生效。 六、购买、出售资产对上市公司的影响 (一)交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。 本次交易完成后。公司对上海礼任的持股比例将提升至100%,上海礼任将纳人公司合并财务报 表范围,有利于公司进一步加强对上海礼任的控制,有助于提升上海礼任运营效率和经营效益。 (二)交易所涉及标的的管理是变动人员安置、土地租赁等情况。 本次交易完成后,上海礼任管理是均由公司推荐或委派、不涉及人员安置、土地租赁等情况。 (三)交易完成后是否可能产生关联交易的说明。

(三) 交易无放后是否可能产生天联交易的原明。 本次交易不构成关联交易。 (四) 本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施。 本次交易不会产生同业竞争的情况。 (五) 如交易完成后,上市公司新增腔股子公司的,说明该公司对外担保、委托理财等相关情况。 本次交易完成后,上海社仕分公司新增企资子公司、不存在对外担保及委托理财的情况。 (六) 上市公司因购买或出售资产将导致交易完成后上市公司控股股东,实际控制人及其关联人 上市公司形成非经营性资金占用的,需要明确解决方案,并在相关交易实施完成前解决。

本次交易完成后,不存在公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的 情形

京投发展股份有限公司董事会

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-081

京投发展股份有限公司 二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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,准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第十九次会议于2025年11月27日以电子邮件形式发出通知,同年12月2 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议符合《中华人民共 和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议: 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于收购鄂尔多斯市京投银泰房地产开

、以为崇问志、U宗反对、U宗并权的农庆启朱申以迪过《大丁收购弥小多州市异坟粮举房地广开 发有限责任公司41.69%股权的议案》。 详见刊验在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于收购鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 41.69%股权的公告》(临2025-082)。 、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于收购上海礼仕酒店有限公司45%股

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》上的《京投发展股份有限公司关于收购上海礼仕酒店有限公司45%股权及部分债权的公告》 、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整对参股公司借款利率的议案》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向上海礼什洒店有限公司提供财务 详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报》(证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的公告》(临2025-

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务

资助限期的汉案》。 详见刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助展期的公告》(临 , 六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 等日投上的贷款投票股份有限公司关于向规矩子公司提供财务资助的公告》(临2025-087)。 七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第七次临时股东会的

達见刊餐在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》(证券时报》(证券时报》上的《京投发展股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东会的通知》(临2025-088)。

京投发展股份有限公司董事会

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-088 京投发展股份有限公司

关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(百分900人以上) (1010年)(101

网络投票起止时间:自2025年12月18日

网络拉索德国印刷语目 2023年12月18日 至2023年12月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序

(人)施贝德达·4年他进。5月26号巴亚分成广州广及迪艾贝省自约及平在广 涉及融资融券,特施通业多约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 引所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

上述各项议案内容详见公司于2025年12月3日在《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)上披露的相关公告。相关股东会会议资料将另行刊载 于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2、特别决议议案:1、2、3

2、村加决议议案:1,2、3 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5. 洗及优先股股东参与表决的议案,无

准。

3. 砂火机元的政机等—4.6次代的以条:元三、股东会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(阿址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股种相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 思见的对权关系。 持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理

人不必是公司股东 (二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

1、登记手续:凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会

1、豆比于疾;允付百上还索件的放东级气速人了规定时间内到本公司重事宏办公室办理面除宏设备记等。 级包记手续;赖取会议资料。异地股东可用传真方式登记。 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡。委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应出示

本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

(马70)加、法人风水平中加州法地门农人民农田头的中国农民安计下7。 2. 瓮记时间。2023年12月17日[星期三]上午9:00-12:00,下午13:00-17:00 3. 瓮记地点。京禄发展股份有限公司董事会办公室 地址:北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 17层 联系电话:(010)6563662265636620;传真:(010)85172628

、其他事项

会期半天,与会股东食宿与交通费白理。 京投发展股份有限公司董事会

附件1.授权委托书

报备文件 京投发展股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议 附件1:授权委托书

京设发展股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第七次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-087 京投发展股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

重要内容提示: ●公司収以自有资金向控股子公司北京京投涧德置业有限公司(以下简称"润德置业")提供财务资助不超过人民币44,000万元,借款期限3年,借款利率参考公司融资成本以及中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率予以确定(具体以实际签署的借款协议为

本次财务资助事项已经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过,该事项尚需提交公司股东

本次被资助对象最近一期财务报表显示其资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

财务资助事顶概求 -)财务资助的基本情况 (一) 财务按明的基本审论 为支持公司控股子公司洞德置业业务发展,在不影响公司自身正常经营的情况下,公司拟以自有资金向洞德置业提供财务资助不超过人民币44,000万元,借款期限3年,借款利率参考公司融资成 本,及当前中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率予以确定(具

トナトインとはルコニーは、日コンコロジンに	
被资助对象名称	北京京投洞徳置业有限公司
资助方式	√借款 □來托徐 □代为承担费用 □其他
资助金额	不超过44,000万元
资助期限	36个月
资助利息	▼有息,_年利率参考公司融资成本,及当前中国人民银行授权全国银行间同业折借中心公布的1年期贷款市场报价利率予以确定(具体以实际签署的借款协议分布)
担保措施	√ <del>E</del> □ <b>f</b> •

(三)/YIBIOKRMEUP 2025年12月2日、公司召开第十二届董事会第十九次会议、以9票同意、0票反对、0票存权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。同意本次财务资助事项,同时同意提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司董事长或于公司法定代表人企股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。消德重业最近一期的资产负债率超过70%、该事项汤需提交公司 )提供财务资助的原因

本次财务资助主要是为了满足控股子公司润德置业经营和发展的资金需求。

本次財务资助事项不会影响公司正是ENS.1 公司间歇里亚王富一公尺的页面而不。 本次财务资助事项不会影响公司正常生产管营及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情

(一)基本情况				
被资助对象名称	北京京投洞德置业有限公司			
法定代表人	刘赫轩			
统一社会信用代码	91110105MA7HB7PL5L			
成立时间	2022年2月10日			
注册地		北京市朝阳区东坝乡红松园16号	3层307室	
主要办公地点		北京市朝阳区东坝乡红松园16号	3层307室	
注册资本		10,000.00万元		
主营业务	房地产开发整营;销售自行开发的商品房;机动车公共停车场服务;物业管理;出租商业用房;出租办公用房。(市场主体保法自主选择经营项目;开展经营活动;房地产开发经营以及依法须经批准的项目。经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本产业投资量上积限制率项目的经营活动。)			
主要股东或实际控制人	公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司持有其60%股权,北京市基础设施投资有 限公司持有其40%股权。			
与上市公司的关系		限公司持有其40%股权。 ✓抱股子公司(其他股东是否有关联方; √是,□否) □参股公司(其他股东是否有关联方; □是,□否) □其他;		
	项目	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)	
	资产总额	2,337,623.73	2,266,933.01	
主要财务指标(万元)	负债总额	2,345,114.71	2,272,700.83	
	资产净额	-7,490.98	-5,767.82	
	营业收入	0.00	10.62	
	净利润	-1,723.16	-2,148.20	
是否存在影响被资助人偿债能力的重大 或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事		√ <del>E</del>		

润德置业资信状况良好,未被列入失信被执行人名单,具有较好的履约能力。公司上一个会计年 度未向润德置业提供财务资助,不存在到期后未能及时清偿的情形

· 中国的最近实现的对外的,不将在主动的后不能及时, 信医的情况。 (三)与被资助对象的关系 消德置业为公司控股子公司,公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司持有其60%股权。

四)被资助对象其他股东基本情况

公司名称:北京市基础设施投资有限公司(以下简称"京投公司") 公司名称:北京市基础设施投资有限公司( 法定代表人:郝伟亚 统一社会信用代码:911100001011241849

成立时间:1981年2月10日

注册资本,20506571.41万元 上週以中: 202003/1.41 刀兀 注册地址/主要办公地址: 北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层 908 室 公司性质: 有限责任公司(国有纳密)

公司性质:有限责任公司(国有独资) 经营范围:制造地铁车辆、地铁设备:授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的 规划与建设。地铁已建设投格的运营管理,自营和代理各类商品及技术的进出口电差。但既被较级地较与建设。地铁已建设投格的运营理,自营和代理各类商品及技术的进出口电券。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;地铁车辆的设计、修理、地铁设备的设计、安装;工程监理、物业管理;房地产开发;地铁广告设计及制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目。经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和思想体器更多处理 限制类项目的经营活动。) 实际控制人: 京投公司是由北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司。

关所经制人;现仅公司连由记录印入民政府国有资产监管官理会页尝出效成总的国有组设公司。 2、与公司关联关系说明是其控出授胜的履行相应义务的情况 京投公司持有公司40%股份、为公司的控股股东。 本次被资助对象为公司的控股于公司、公司对其具有实质的控制和影响,能够对其实施有效的业 务、资金管理的风险控制。确保公司资金安全、经双方协商、就本次财务资助事项。京校公司不再提供 同比例财务资助。本次财务资助事项不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

三、网务贸助协议的主要内容 1、协议各方 债权人:京投发展股份有限公司 债务人:北京京投润德置业有限公司

、财务资助协议的主要内容

即对人;10.5元7326阿亚思里中区公司 2.借款金额:本金不超过4000万元 3.借款利率;年利率参考公司融资成本及当前中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布 年期贷款市场报价利率,经双方协商后确定借款利率,利息按年支付,利随本清。

5、担保方式:无 截至本公告按露日,公司与润德置业尚未签订借款协议,股东会审议通过后,将与相关方签署本 次财务资助事项的相关协议,具体内容以实际签署的借款协议为准。 四、财务资助风险分析及风控措施 润德盟业外公司控股子公司、公司能够对其业务,财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司在提供资助的同时,将加强对控股子公司的日常经营管理,密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化,加强对其物务,资金的管理,控制资金风险。 上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内、公司能够有效保证资金安全,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

为进一步支持挖股子公司经营发展。本次公司拟向润德置业提供的新增财务资助金额为不超过 44,000万元,不会损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次财务资助事项,并同意将(关于向控股子公司提供财务资助的议案)提交公司股东会审议。 六、累计提供财务资助金额及逾期金额

财务资助余额 注:公司及控股子公司对合并报表外单位累计提供财务资助余额不含对上海礼仕酒店有限公司 借款、不含收购复地(集团)股份有限公司债权、不含对鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 情歌、 借款。 特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

证券简称: 京投发展 公告编号: 临2025-08

## 京投发展股份有限公司 关于调整对参股公司借款利率的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 公合的县头性、伟明胜和户题性界中起作者员任。 京投发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月2日召开第十二届董事会第十九次会 非议通过了(关于调整对参股公司借款利率的议案)。同意公司向上海礼仕酒店有限公司(以下简 上海礼仕")提供的财务资助不再计收利息。现将具体情况公告如下: 一、公司向上海礼仕提供财务资助的情况。 2023年3月24日、4月17日、公司第十一届董事会第二十次会议、2022年度股东大会审议通过了

《关于2023年度公司提供借款预计额度的议案》、同意公司向上海社什提供借款不超过人民币1亿元,借款利率不超过9.5%。内容详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.cm)、《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》《证券时报》《证券时报》上的《京投发展股份有限公司关于2023年度 提供财务资助的公告》(临2023-009)。 2024年1月26日、2月20日,公司第十一届董事会第三十次会议、2024年第二次临时股东大会审 

原网络(www.se.com.cn)、(中国证券报及)(上海证券报及)(证券时报》(证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向参股公司提供财务资助展期的公告》(临2024-005)。
2024年12月31日、公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整对参股公司借款利率 的议案》,同意公司将存量按约定比例提供财务资助本金的利率降至当时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计息(即2023年12月20日公布的1年期 LPR3.45%),将存量剩余财务资助本金的利率降至当时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中 公布的5年期以上贷款市场报价利率计息(即2023年12月20日公布的5年期以上LPR4.2%)。利率

公布的5年期以上LPR4.2%)。 科學 强整類次为"每年1月1日随市场LPR 科率进行一次调整"。 内容详见公司于 2025年1月1日刊登在 上海证券交易所网站(www.ssc.com.cm)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《京 投发展股份有限公司关于调整对参股公司借款利率的公告》(临2025-009)。 2025年5月30日、6月16日、公司第十二届董事会第十二次会议、2025年第四次临时股东会审议 通过了关于向参股公司提供财务资助展期的议案》,同意公司向参股公司上海礼任提供的财务资助 进行展期,展期金额为5,000万元,展期期限不超过2年,展期利率为全国银行间同业拆借中心公布的 5年期以上LPR,并执行浮动利率,每年1月1日随市场LPR利率进行一次调整。 内容详见公司于2025

年5月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向参股公司提供财务资助展期的公告》(临2025-054)。 根据上述议案、公司于2023年6月19日、2024年1月5日签署了《借款协议》:于2024年3月11日

根据上述议案。公司于2023年6月19日。2024年1月5日金奢了《情意歌咏义;于2024年3月11日 签署了《秦托於敦康期尚司);于2025年6月16日签署了《借款咏以之展期陈议》。 截至本公告披露日,公司累计向上海礼仕提供财务资助70,000.00万元,其中,财务资助49,001.13 万元,利率为全国银行同同业折借中心公布的1年期 LPR(即 2024年12月20日公布的1年期 LPR3.10%)。财务资助20,998.87万元,利率为全国银行间同业折借中心公布的5年期以上LPR(即 2024年12月20日公布的5年期以上LPR3.60%)。 公司收购复地(集团)股份有限公司对上海礼什的债权情况

一、公司政则发起、集团、成份有限公司以上每代证的项权目记 公司持有上海礼任55%股权,Trillion Full Investments Limited(以下简称"Trillion Full")持有上海 礼任45%股权,复地(集团)股份有限公司(以下简称"复地集团")通过"Trillion Full 间接持有上海礼任 20%股权。公司拟以0元收购Trillion Full 持有上海礼任45%股权,收购完成后公司将持有上海礼任 购上海礼仕酒店有限公司45%股权及部分债权的公告》(临2025-083)。

财务资助其他条件不变。 四、上海礼什基本情况

(一)基本情况 公司名称:上海礼仕酒店有限公司 法定代表人:顾荻江 统一社会信用代码:91310000MA1FL3NE6A

成立时间:2017年03月10日

成金河南;2017年9月10日 注册费本;美元7,957,5000万 注册地址主要办公地址;上海市黄浦区嵩山路88号1层1室 公司性质;有限责任公司(小商投资、非独资) 经营范围;许可项目;餐饮服务【分支机构经营】;酒类经营【分支机构经营】;洗浴服务【分支机构

构经营】;洗染服务【分支机构经营】;会议及展览服务;打字复印【分支机构经营】;停车场服务【分支机 构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要股东:公司持有上海礼仕55%股权, Trillion Full 持有其45%股权。公司拟收购Trillion Full 持

(二)财务数据 单位:人民币万元 2025年9月30 (经申)。 86,045.25 251,153.5 5 10

五、调整利率对 本次调整借款利率系结合上海礼仕日常经营的资金需求,缓解其资金流压力,提高资金使用效 生重大影响。

京投发展股份有限公司董事会

京投发展股份有限公司 关于向上海礼仕酒店有限公司

提供财务资助展期的公告 东述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
■ 公司拟将前期向上海礼仕酒店有限公司(以下简称"上海礼仕")提供的财务资助650,000,000 元以及收购的债权本金170,705,498.45元进行展期,展期期限为5年,不计收利息 及免收购的的权益。10,00,496.43 几定口放射,放射的成为3中,不可权利益。
量行的审议程序
本次财务资助事项已经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过,该事项尚需提交公司股东

特此公告。

FIX。
● 特別风险提示
本次被资助对象最近一期财务报表显示其资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。
一、财务资助展期审项概述
(一)财务资助展期等项概述
(一)财务资助展期的基本情况 1、公司前明提供的财务贷助情兑 2023年3月24日、4月7日,公司第十一届董事会第二十次会议、2022年度股东大会审议通过了 《关于2023年度公司提供借款预计额度的议案》,同意公司向上海礼仕提供借款不超过人民币1亿元, 借款额度有效期目股东大会审议通过之日起12个月。内容详见公司于2023年3月28日刊签在上海 证券交易所购估'www.seconcon'、《中国证券报》化市选券科》《证券时报》《证券日报》上的《京投发 展股份有限公司关于2023年度提供财务资助的公告》(临2023-009)。

PREXCIPTENCE OF 7: 2023年度原原的等政局的公告介值的2025年3-009/s。 2025年5月30日6月16日、公司第十二届董事会界十二次金议、2025年第四次临时股东会审议 通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》,同意公司向参股公司上海孔仕提供的财务资助 进行展期,展期金额为5000万元,展期期限不超过2年,展期利率为全国银行间同业折借中心公布的 5年期以上 LPR, 并执行浮动利率, 每年1月1日随市场1PR利率进行一次调整。内容详见公司于2025 3 年 列以上1474,开州1743/74年,每年17 1 1 德国加加广州中亚门一个《顾懿》。 (內香中光公司) 2023年5月31日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)、《中国证券报》(上海证券投》(正券中报》、《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向参股公司提供财务资助展期的公告》(临2025-054)。根据上述议案、公司于2023年6月19日签署了《借款协议》、借款金额5,000万元,期限为自签署财务资助协议之日起至2022年6月18日。 公司于2024年1月5日签署了《借款协议》、借款金额5,000万元,期限为自签署财务资助协议之日起至2024年1月5日签署了《借款协议》、借款金额5,000万元,期限为自签署财务资助协议之

公司于2024年1月5日签署了《借款协议》,借款金额5,000万元,期限为目签署财务资助协议之 日起至2026年1月4日。 2024年1月26日、2月20日、公司第十一届董事会第三十次会议、2024年第二次临时股东大会审 议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》,同意公司向上海托七提供财务资助展期,展期 金额为人民币6亿元,展期2年。内容详见公司于2024年1月27日刊登在上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)、《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向 参股公司提供财务资助展期的公告》(临2024-005)。 根据上述议案、公司于2024年3月11日签署了《委托贷款展期合同》,展期金额6亿元,展期期限 2026年3月12日。

至2026年3月17日。 2、公司复地(集团)股份有限公司对上海礼仕的债权情况 能至本公告按照日、上海社任为公司参股公司、公司持有其55%股权、Trillion Full Investments Limited(以下简称"Trillion Full")持有其45%股权。复地集团(股份)有限公司(以下简称"复地集团") 通过"Trillion Full"的持有其45%股权。多地集团(股份)有限公司(以下简称"复地集团") 股权、拟以人民币3,500万元收购复地集团对上海社任的债权(截至评估基准日 2025年8月31日对应的

权、报之人民们 3.500 万元收购复惠粮和为工商中几年的预饮、粮至时已基础自 2025年8月31日对应的信权全 5.000 万元收购复惠粮和为工商价债务、该笔债权将于 2026年3月17日到期。在上述股权收购完成后,公司将持有上海礼仕 100%股权。内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的(竞投发展股份有限公司关于收购上海礼仕酒店有限公司 4条股权及那分债权的公告分临2025-083)。在完成收购债权事项的前提条件下,根据上海礼仕运营资金需求,公司拟对将于 2026年到期的财务资助 650,000,000 元及新收购的债权本金 170,705,498.45 元进行展期,展期期限为5年,不计收利均

820,705,498.45元(借款本金650,000,000元+收购债权本金170,705,498.45元) 担保措施

(二)内部决策程序 2025年12月2日,公司召开第十二届董事会第十九次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决 323年12月2日,公司日开第十二周围事罢第十几亿宏庆,这分亲问思,0票以外,0票并权的农庆结果审议通过了《关于向上海社社酒店有限公司提供财务资助展期的议案》。同意本次财务资助展期事项,同时间意提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批 述相关事宜并签署相关法律文件。上海礼仕最近一期的资产负债率超过70%,该事项尚需提交公司

(三)提供财务资助展期的原因 本次財务资助展期主要是为了满足上海礼什经营和发展的资金需求,在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下,公司以自有资金为其提供财务资助。 本次财务资助展期事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形 二、被资助对象的基本情况 91310000MA1FL3NE6A 主营业务 "那29日 : 同场百智准: 499比智雅: 同题是宗百种智理原办; 计语目达序现。"伍贞: 眼寻外构成一分支机构经营],涂处原发服务 {分支机构经营],会义及展览服务 ; 才字复印[分支机构 诸] ; 停车场服务 {分支机构经营]。《除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 经营活动) ]持有上海礼仕55%股权、Trillion Full 持有上海礼仕45%股权。公司拟收购Trillio 主要股东或实际控制人 Full 持有的上海礼仕45%股权,收购完成后公司将持有上海礼仕100%股权□¤股子公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) 与上市公司的关系 □具他:\_\_\_\_\_ |2025年9月30日/2025年1-9月 | 2024年12月31日/2024年1

项等) (二)被资助对象的资信或信用等级状况

、一、水灰以吸引等从3页目的采用中可等数4.0亿 上海书儿华湾信状风段序,基础列人失信被执行人名单,具有较好的履约能力。公司上一个会计年 引上海礼仕提供财务资助5.030.00万元,不存在到期后未能及时清偿的情形。 (三)与被资助对象的关系 上海礼仕为公司参股公司,公司持有上海礼仕55%股权。公司拟以0元收购Trillion Full 持有的

uruii 43%mxxx,成水収购购元以后、公司将持年 (四)股权转让完成前的其他股东基本情况 1、基本情况 公司名称:Trillion Full Investments Limited 授权人:王基平

上海礼仕45%股权,股权收购完成后,公司将持有上海礼仕100%股权。

英属维尔京群岛公司编号:1558359 成立时间:2009年11月27日 注册地址:英属维尔京群岛 2.与公司关联关系说明及其按出资比例履行相应义务的情况 Trillion Full 与公司不存在关联关系。公司是本次财务资助展期的债权人, 收购完成后, Trillion

债务人:上海礼什酒店有限公司

Full 将不再持有上海礼仕股权。 三、财务资助展期协议的主要内容 1、协议各方 债权人:京投发展股份有限公司

(時於民期金額:借款本金65,000万元+收购债权本金170,705,498.45元 借款展期利率:不计息 4、借款展期期限:5年

5、担保方式:无 新皇体分别:26 截至本公告披露日.公司与上海礼仕尚未签订借款展期协议,股东会审议通过后,将与相关方签 4次财务资助展期事项的相关协议,具体内容以实际签署的展期协议为准。 四、财务资助展期风险分析及风控措施 ]拟以0元收购Trillion Full 持有的上海礼仕45%股权,股权收购完成后,公司将持有上海礼仕

你公公可问工時代比较時的方式到底別主要於分」傳述共享甚及陳商委。公司館即於工時七日 的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制,在向其提供财务资助展期期间、公司将加强对上 海礼比的经营管理,控制资金风险。本次财务资助展期事项不影响公司日常资金周转需要和主营业 务正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。 为进一步支持上海礼任经营发展。本次公司拟向其提供的财务资助及收购的债权进行展期,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次财务资助事项,并同意将《关于向上海礼任酒店有限公司提供财务资助展期的议案》提交公司股东会审议。

本次公司向上海礼仕提供财务资助展期主要系为了满足其经营发展需要。公司能够对上海礼仕

六、累计提供财务资助金额及逾期金额 项目 公司累计提供财务资助余额 825.594.03 (%)

为报及录单位案计提供财务资助余额 588.751.84 91.72 查询来发现的金额 0 0 0 注:公司及控股子公司对合并报表外单位累计提供财务资助余额不含对上海礼仕借款、不含收购

复地集团债权、不含对鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司借款 京投发展股份有限公司

2025年12月2日