

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-059

京投发展股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2025年6月25日以电子邮件形式发出通知，同年6月30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。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《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6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪刚先生、李洋女士已回避表决。

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向控股股东申请借款暨关联交易的公告》(临2025-060)。

本公司已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪刚先生、李洋女士已回避表决。

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向控股子公司增资暨关联交易的公告》(临2025-061)。

本公司已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司董事会办公室主任兼证券事务代表的议案》。

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变更公司董事会办公室主任兼证券事务代表辞职及聘任的公告》(临2025-062)。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。

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召开2025年第五次临时股东大会的通知》(临2025-063)。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2025年6月30日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-061

京投发展股份有限公司

关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

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：

● 交易内容：公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司(以下简称“京投置地”)拟与公司控股股东北京基础设施投资有限公司(以下简称“京投公司”)共同向控股子公司兴平公司(北京京投兴平置业有限公司(以下简称“兴平公司”)、北京京投瀛瀛置业有限公司(以下简称“瀛瀛公司”)以及北京京投瀛瀛房地产有限公司(以下简称“瀛瀛公司”))按持股比例增资15.49%进行增资，其中京投置地按持股比例51%向兴平公司增资40,800万元，向瀛瀛公司增资40,800万元，向瀛瀛公司增资64,770万元。本次增资完成后，兴平公司注册资本变更为85,000万元，瀛瀛公司注册资本变更为85,000万元，兴瀛公司注册资本变更为137,000万元。增资后兴平公司、瀛瀛公司以及瀛瀛公司仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 本次关联交易事项已经公司第十二届董事会第十三次会议通过了事前审议，经全体独立董事已公开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审议，经全体独立董事一致同意提交公司董事会增资暨关联交易的议案》，并一致同意提交董事会审议。

● 累计关联交易金额：过去12个月内，京投公司向公司及子公司(含全资、控股)提供借款647,000.00万元。截至2025年5月31日，京投公司向公司及子公司(含全资、控股)提供借款余额3,168,945.59万元。

一、关联交易概述

(一)基本情况

兴平公司、瀛瀛公司以及瀛瀛公司(以下简称“项目公司”)系公司全资子公司京投置地与公司控股股东京投公司按照51:49的持股比例投资设立的项目公司。兴平公司、瀛瀛公司以及瀛瀛公司均为补充经营所需资金，支持其产业发展，公司全资子公司京投置地与公司控股股东京投公司按照持股比例以现金方式共同向兴平公司增资80,000万元，其中京投置地增资40,800万元，京投公司增资39,200万元；向瀛瀛公司合计增资80,000万元，其中京投置地增资40,800万元，京投公司增资39,200万元；向瀛瀛公司合计增资127,000万元，其中京投置地增资64,770万元，京投公司增资64,770万元。

本次增资前，兴平公司注册资本为5,000万元，瀛瀛公司注册资本为5,000万元，兴瀛公司注册资本为10,000万元。

本次增资完成后，兴平公司注册资本变更为85,000万元，瀛瀛公司注册资本变更为85,000万元，兴瀛公司注册资本变更为137,000万元。增资后，京投置地与京投公司持有项目公司股权比例不变，兴平公司、瀛瀛公司以及瀛瀛公司仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。股权结构如下：

| 项目公司名称 | 股东名称 | 出资方式 | 增资前 | | 增资后 | |
|--------|------|------|----------|---------|----------|---------|
| | | | 出资金额(万元) | 持股比例(%) | 出资金额(万元) | 持股比例(%) |
| 京投置地 | 京投公司 | 货币 | 2,550 | 51 | 43,350 | 51 |
| 兴平公司 | 京投公司 | 货币 | 2,450 | 49 | 41,650 | 49 |
| 瀛瀛公司 | 京投公司 | 货币 | 2,550 | 51 | 43,350 | 51 |
| 瀛瀛公司 | 京投公司 | 货币 | 2,450 | 49 | 41,650 | 49 |
| 京投置地 | 京投公司 | 货币 | 5,100 | 51 | 69,870 | 51 |
| 京投置地 | 京投公司 | 货币 | 4,900 | 49 | 67,130 | 49 |

截至2025年5月31日，京投公司持有公司40.00%股权，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，京投公司为公司关联法人。关联董事刘建红先生、洪刚先生、李洋女士须回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额：过去12个月内，京投公司向公司及子公司(含全资、控股)提供借款647,000.00万元。截至2025年5月31日，京投公司向公司及子公司(含全资、控股)提供借款余额3,168,945.59万元。

一、关联交易概述

(一)基本情况

兴平公司、瀛瀛公司以及瀛瀛公司(以下简称“项目公司”)系公司全资子公司京投置地与公司控股股东京投公司按照51:49的持股比例投资设立的项目公司。兴平公司、瀛瀛公司以及瀛瀛公司均为补充经营所需资金，支持其产业发展，公司全资子公司京投置地与公司控股股东京投公司按照持股比例以现金方式共同向兴平公司增资80,000万元，其中京投置地增资40,800万元，京投公司增资39,200万元；向瀛瀛公司合计增资80,000万元，其中京投置地增资40,800万元，京投公司增资39,200万元；向瀛瀛公司合计增资127,000万元，其中京投置地增资64,770万元，京投公司增资64,770万元。

本次增资前，兴平公司注册资本为5,000万元，瀛瀛公司注册资本为5,000万元，兴瀛公司注册资本为10,000万元。

本次增资完成后，兴平公司注册资本变更为85,000万元，瀛瀛公司注册资本变更为85,000万元，兴瀛公司注册资本变更为137,000万元。增资后，京投置地与京投公司持有项目公司股权比例不变，兴平公司、瀛瀛公司以及瀛瀛公司仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。股权结构如下：

| 项目公司名称 | 股东名称 | 出资方式 | 增资前 | | 增资后 | |
|--------|------|------|----------|---------|----------|---------|
| | | | 出资金额(万元) | 持股比例(%) | 出资金额(万元) | 持股比例(%) |
| 京投置地 | 京投公司 | 货币 | 2,550 | 51 | 43,350 | 51 |
| 兴平公司 | 京投公司 | 货币 | 2,450 | 49 | 41,650 | 49 |
| 瀛瀛公司 | 京投公司 | 货币 | 2,550 | 51 | 43,350 | 51 |
| 瀛瀛公司 | 京投公司 | 货币 | 2,450 | 49 | 41,650 | 49 |
| 京投置地 | 京投公司 | 货币 | 5,100 | 51 | 69,870 | 51 |
| 京投置地 | 京投公司 | 货币 | 4,900 | 49 | 67,130 | 49 |

截至2025年5月31日，京投公司持有公司40.00%股权，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，京投公司为公司关联法人。关联董事刘建红先生、洪刚先生、李洋女士须回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额：过去12个月内，京投公司向公司及子公司(含全资、控股)提供借款647,000.00万元。截至2025年5月31日，京投公司向公司及子公司(含全资、控股)提供借款余额3,168,945.59万元。

一、关联交易概述

(一)基本情况

兴平公司、瀛瀛公司以及瀛瀛公司(以下简称“项目公司”)系公司全资子公司京投置地与公司控股股东京投公司按照51:49的持股比例投资设立的项目公司。兴平公司、瀛瀛公司以及瀛瀛公司均为补充经营所需资金，支持其产业发展，公司全资子公司京投置地与公司控股股东京投公司按照持股比例以现金方式共同向兴平公司增资80,000万元，其中京投置地增资40,800万元，京投公司增资39,200万元；向瀛瀛公司合计增资80,000万元，其中京投置地增资40,800万元，京投公司增资39,200万元；向瀛瀛公司合计增资127,000万元，其中京投置地增资64,770万元，京投公司增资64,770万元。

本次增资前，兴平公司注册资本为5,000万元，瀛瀛公司注册资本为5,000万元，兴瀛公司注册资本为10,000万元。

本次增资完成后，兴平公司注册资本变更为85,000万元，瀛瀛公司注册资本变更为85,000万元，兴瀛公司注册资本变更为137,000万元。增资后，京投置地与京投公司持有项目公司股权比例不变，兴平公司、瀛瀛公司以及瀛瀛公司仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。股权结构如下：

| 项目公司名称 | 股东名称 | 出资方式 | 增资前 | | 增资后 | |
|--------|------|------|----------|---------|----------|---------|
| | | | 出资金额(万元) | 持股比例(%) | 出资金额(万元) | 持股比例(%) |
| 京投置地 | 京投公司 | 货币 | 2,550 | 51 | 43,350 | 51 |
| 兴平公司 | 京投公司 | 货币 | 2,450 | 49 | 41,650 | 49 |
| 瀛瀛公司 | 京投公司 | 货币 | 2,550 | 51 | 43,350 | 51 |
| 瀛瀛公司 | 京投公司 | 货币 | 2,450 | 49 | 41,650 | 49 |
| 京投置地 | 京投公司 | 货币 | 5,100 | 51 | 69,870 | 51 |
| 京投置地 | 京投公司 | 货币 | 4,900 | 49 | 67,130 | 49 |

截至2025年5月31日，京投公司持有公司40.00%股权，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，京投公司为公司关联法人。关联董事刘建红先生、洪刚先生、李洋女士须回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额：过去12个月内，京投公司向公司及子公司(含全资、控股)提供借款647,000.00万元。截至2025年5月31日，京投公司向公司及子公司(含全资、控股)提供借款余额3,168,945.59万元。

一、关联交易概述

(一)基本情况

兴平公司、瀛瀛公司以及瀛瀛公司(以下简称“项目公司”)系公司全资子公司京投置地与公司控股股东京投公司按照51:49的持股比例投资设立的项目公司。兴平公司、瀛瀛公司以及瀛瀛公司均为补充经营所需资金，支持其产业发展，公司全资子公司京投置地与公司控股股东京投公司按照持股比例以现金方式共同向兴平公司增资80,000万元，其中京投置地增资40,800万元，京投公司增资39,200万元；向瀛瀛公司合计增资80,000万元，其中京投置地增资40,800万元，京投公司增资39,200万元；向瀛瀛公司合计增资127,000万元，其中京投置地增资64,770万元，京投公司增资64,770万元。

本次增资前，兴平公司注册资本为5,000万元，瀛瀛公司注册资本为5,000万元，兴瀛公司注册资本为10,000万元。

本次增资完成后，兴平公司注册资本变更为85,000万元，瀛瀛公司注册资本变更为85,000万元，兴瀛公司注册资本变更为137,000万元。增资后，京投置地与京投公司持有项目公司股权比例不变，兴平公司、瀛瀛公司以及瀛瀛公司仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。股权结构如下：

| 项目公司 |
| --- |