证券简称：华夏幸福　　证券代码：600340　　编号：临2019-005

华夏幸福基业股份有限公司关于全资子公司向第三方提供委托贷款的进展公告

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。

2017年1月11日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）委托三河蒙银村镇银行股份有限公司（以下简称“三河蒙银村镇银行”）向三河市燕郊空港物流有限公司（以下简称“燕郊空港”）发放了期限为一年的34,000万元贷款，燕郊空港已于2018年1月10日归还5,000万元的委托贷款，各方对剩余的29,000万元的委托贷款进行了展期，展期期间为2018年1月11日至2019年1月10日。

2017年1月11日，京御地产委托三河蒙银村镇银行向百世金谷实业有限公司（以下简称“金谷实业”）发放了期限为一年的16,000万元贷款，金谷实业已于2018年1月10日归还5,000万元的委托贷款，各方对剩余的11,000万元委托贷款进行了展期，展期期间为2018年1月11日至2019年1月10日。

上述展期的委托贷款共计40,000元。截至2019年1月10日，由于借款人燕郊空港和金谷实业用于归还委托贷款的资金尚未筹措到位，未能向公司按期归还上述展期的40,000元委托贷款并支付展期期间的相关利息。

就上述委托贷款，燕郊空港已以其持有的证书编号为“三国用燕开第2008-051号”的土地使用权提供足额抵押担保，金谷实业已以其持有的证书编号为“三国用（2013）第029号”的土地使用权提供足额抵押担保；燕郊空港和金谷实业相互提供连带责任保证担保；盈时集团有限公司为上述两个借款人的借款提供连带责任保证担保。燕郊空港和金谷实业不按期、足额偿付借款本金及利息的情况下，京御地产有权就上述担保实现债权。

为维护公司合法权益，京御地产将采取包括但不限于与上述借款人进行协商、行使抵押权、要求保证人承担保证责任等措施收回上述委托贷款，不会对公司业绩及日常经营活动造成重大影响。

公司将根据上海证券交易所的相关要求及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年1月12日

证券简称：华夏幸福　　证券代码：600340　　编号：临2019-002

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第六十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日以邮件方式发出召开第六届董事会第六十一次会议的通知，会议于2019年1月11日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司及下属公司拟签署〈份额受让协议〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-003号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年1月12日

证券简称：华夏幸福　　证券代码：600340　　编号：临2019-006

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：华夏幸福产业新城（惠东）有限公司等4家企业

●投资金额：约合人民币150,320.39万元

一、审议程序

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日召开2017年第十五次临时股东大会，同意公司及下属子公司自2018年1月1日起至2018年12月31日止，在总额350亿元人民币（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2017年12月20日披露的临2017-367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	本次投资金额	股权比例	与公司的关联关系	法定代表人	经营范围
1	华夏幸福产业新城（惠东）有限公司	50,000万元人民币	50,000万元人民币	华夏幸福产业新城投资有限公司持股100%	全资	陈怀洲	园区基础设施建设与管理；土地整理服务；园区产业服务；招商代理服务。
2	誉诺焯（海口）企业管理有限公司	200万元人民币	200万元人民币	嘉兴孔雀城房地产开发有限公司持股100%	全资	赵威	企业管理咨询（金融投资、资产管理除外）。
3	华夏幸福（深圳）运营管理有限公司	100,000万元人民币	100,000万元人民币	华夏幸福基业股份有限公司持股100%	全资	赵鸿靖	企业管理咨询，物业管理，投资兴办实业
4	PT. Atlas Global Property Management 阿特拉斯环球物业管理有限公司	1,000,000万印尼卢比（合人民币481.54万元）	250,000万印尼卢比（合人民币120.39万元）	ATLAS GLOBAL INVESTMENT 35 PTE. LTD.持股99% ATLAS GLOBAL INVESTMENT 45 PTE. LTD.持股1%	全资	-	房地产及其附属设施的管理活动，包含土地租赁，住宅楼、非民用住宅楼例如工业用地、办公大楼、商业区域、购物中心及多功能大楼等的管理活动；工业地产及其附属设施的管理活动，包含土地租赁、维持及运营等活动。
合计		合人民币150,681.54万元	合人民币150,320.39万元	—	—	—	—

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年1月12日

证券简称：华夏幸福　　证券代码：600340　　编号：临2019-004

华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东股份质押解除的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于将其持有的部分公司股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：

华夏控股于2019年1月11日将其质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司的18,440,000股无限售流通股解除质押，解除质押的股份占公司目前总股本3,003,251,709股的0.61%。

截至本公告日，华夏控股直接持有公司股份1,240,248,616股，占公司总股本的41.30%。此次股份质押解除后，华夏控股累计质押股份合计830,080,000股，占其持有公司股份的66.93%，占公司总股本的27.64%。鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有公司股份20,520,000股，占公司总股本的0.68%，目前未进行股份质押。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年1月12日

证券简称：华夏幸福　　证券代码：600340　　编号：临2019-007

华夏幸福基业股份有限公司关于公司及子公司提供担保的进展情况公告

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：

●被担保人：廊坊京御房地产开发有限公司等17家公司

●截至目前，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）及全资、控股子公司的担保总额为人民币904.19亿元，其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为900.73亿元，公司为参股子公司提供的担保金额为3.46亿元。

●本次是否有反担保：公司为参股公司南京空港会展投资管理有限公司及苏州火炬创新创业孵化管理有限公司提供的担保有反担保措施。

●对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保进展情况

经公司股东大会审批通过后，公司于2018年12月1日至2018年12月31日之间签署的对外担保协议情况如下：

序号	被担保方	担保方	担保本金/担保标的(亿元)	融资机构/债权人	担保方式	审批情况
1	霸州鼎兴园区建设发展有限公司	公司、香河孔雀城房地产开发有限公司(以下简称“香河孔雀城”)	1.5	民生金融租赁股份有限公司	公司提供连带责任保证担保、香河孔雀城提供抵押担保	公司第六届董事会第四十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过
2	九通基业投资有限公司(简称“九通投资”)	霸州孔雀城房地产开发有限公司、霸州市幸福港湾商业管理有限公司、固安县鼎晖房地产开发有限公司、固安永发房地产开发有限公司、蒲江县裕荣房地产开发有限公司、蒲江县裕盛房地产开发有限公司(合称“抵押人”)	10	光大兴陇信托有限责任公司	抵押人提供抵押担保	公司第六届董事会第四十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过
3	湖州孔雀城房地产开发有限公司	公司、廊坊京御房地产开发有限公司(以下简称“京御地产”)、嘉善裕鼎房地产开发有限公司(简称“嘉善裕鼎”)	2.03	西部信托有限公司	公司提供连带责任保证担保、京御地产提供股权质押担保 嘉善裕鼎提供抵押担保	公司第六届董事会第四十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过 公司第六届董事会第五十六次会议及2018年第十二次临时股东大会审议通过
4	武汉裕隆苑房地产开发有限公司	公司	10.8	中国农业银行股份有限公司武汉开发区支行和新洲支行	公司提供最高额连带责任保证担保	公司第六届董事会第五十次会议及2018年第九次临时股东大会审议通过
5	华夏幸福产业新城(南京)建设发展有限公司	公司	2	江苏广电商业保理有限公司	公司提供不可撤销的连带责任保证担保	公司第六届董事会第四十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过
6	武汉鼎鸿园区建设发展有限公司	公司、怀来京御房地产开发有限公司、武汉鼎实园区建设发展有限公司、嘉鱼鼎通园区建设发展有限公司(合称“抵押人”)、武汉新洲孔雀城房地产开发有限公司(简称“新洲孔雀城”)	1.5	中国华融资产管理股份有限公司湖北分公司	公司提供连带责任保证担保、抵押人提供土地、在建工程抵押担保、新洲孔雀城承担连带清偿责任	公司第六届董事会第四十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过
7	香河鼎泰园区建设发展有限公司	公司、廊坊幸福港湾资产管理有限公司及河北嘉蓝房地产开发有限公司(合称“抵押人”)	4	沧州银行股份有限公司廊坊分行	公司提供连带责任保证担保 抵押人提供抵押担保	公司第六届董事会第四十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过 公司第六届董事会第五十八次会议及2018年第十三次临时股东大会审议通过
8	大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司	公司、京御地产	4	邢台银行股份有限公司廊坊分行	公司提供连带责任保证担保、京御地产提供股权质押担保	公司第六届董事会第四十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过
9	三浦威特园区建设发展有限公司(简称“三浦威特”)	公司、京御地产	4	邢台银行股份有限公司廊坊分行	公司提供连带责任保证担保、京御地产提供股权质押担保	公司第六届董事会第四十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过
10	和县鼎兴园区建设发展有限公司	公司	1	苏中市政工程有限公司	公司提供连带责任保证担保	公司第六届董事会第四十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过
11	秦皇岛京御房地产开发有限公司	公司、京御地产、霸州孔雀城房地产开发有限公司	4.1	中国工商银行股份有限公司昌黎支行	公司及京御地产提供连带责任保证担保、霸州孔雀城房地产开发有限公司提供土地抵押担保	公司第六届董事会第四十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过
12	廊坊幸福基业医疗投资有限公司	公司	10	中国工商银行股份有限公司固安支行	公司提供连带责任保证担保	公司第六届董事会第四十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过
13	九通投资	公司	60	平安资产管理有限责任公司	公司提供连带责任保证担保	公司第六届董事会第四十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过
14	京御地产	公司、九通基业投资有限公司(以下简称“九通投资”)、上海宏士达房地产开发有限公司	12	光大兴陇信托有限责任公司	九通投资提供差额补足义务、公司为差额补足义务人九通投资提供不可撤销的连带责任保证担保；上海宏士达房地产开发有限公司提供土地抵押担保	公司第六届董事会第四十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过
15	九通投资	公司、京御地产	7.5	华夏商银融资租赁有限公司	公司提供连带责任保证担保、京御地产提供股权质押	公司第六届董事会第四十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过
16	三浦威特	公司、京御地产、中科廊坊科技谷有限公司(以下简称“廊坊科技谷”)	1	沧州银行股份有限公司固安支行	公司提供连带责任保证担保；京御地产、廊坊科技谷提供最高额抵押担保	公司第六届董事会第四十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过
17	京御地产	公司	4.6	“睿信通”收益分享合约产品持有人	公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保	公司第六届董事会第四十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过
18	来安裕盛房地产开发有限公司	公司、京御地产	2.5	中融国际信托有限公司	公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保、京御地产提供股权质押担保	公司第六届董事会第四十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过
19	幸福基业投资有限公司	公司	对固安幸福基业仓储服务有限公司增资主合同项下应履行的全部义务	上海闻魏实业有限公司	公司提供不可撤销的连带责任保证担保	公司第六届董事会第五十九次会议及2018年第十三次临时股东大会审议通过
20	南京空港会展投资管理有限公司(简称“南京空港会展”)	公司	1.53	中国建设银行股份有限公司南京中山支行	公司提供最高额连带责任保证担保	公司第六届董事会第五十九次会议及2018年第十三次临时股东大会审议通过
21	南京空港会展	公司	1.82	中建投信托股份有限公司	公司提供无条件的、不可撤销的连带责任保证	公司第六届董事会第五十九次会议及2018年第十三次临时股东大会审议通过
22	苏州火炬创新创业孵化管理有限公司	公司	0.4	江苏银行股份有限公司苏州新区	公司提供最高额连带责任保证担保	公司第六届董事会第五十九次会议及2018年第十三次临时股东大会审议通过

二、被担保人基本情况

序号	公司名称	注册资本(万元)	经营范围	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)	与公司的关联关系
1	三浦威特园区建设发展有限公司	50,000.00	园区产业服务；招商代理服务；企业管理咨询；园区基础设施建设与管理；土地整理供热投资；污水处理；房屋租赁	35,579,563,089.59	5,105,318,662.03	1,448,367.86	-489,556,530.29	全资子公司
2	九通基业投资有限公司	309,000.00	对工业园区基础设施建设投资；工业园区基础设施建设施工。	67,127,623,922.47	12,610,247,200.94	99,488,637.69	5,008,324,927.07	全资子公司
3	廊坊京御房地产开发有限公司	70,000.00	房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、工程咨询(凭资质证经营)；自有房屋租赁；土地整理；招商代理服务。	105,257,974,878.33	-1,178,303,304.55	52,479,966.15	-291,798,100.44	全资子公司
4	幸福基业投资有限公司	5,000.00	对商业、酒店、教育、医疗项目进行投资及投资管理；投资咨询(不含证券、金融、理财、融资等需行政许可的项目)、经济信息咨询；技术交流	1,325,981,755.83	-20,904,502.90	0.00	-12,689,248.70	全资子公司
5	霸州鼎兴园区建设发展有限公司	10,600.00	园区产业服务；招商代理服务；企业管理咨询；园区基础设施建设施工(凭资质经营)，市政设施管理，土地整理。	10,628,005,991.83	1,267,500,726.52	587,816,266.16	364,128,100.56	控股子公司
6	湖州孔雀城房地产开发有限公司	50,000.00	园区产业服务；招商代理服务；企业管理咨询；园区基础设施建设与管理；土地整理供热投资；污水处理；房屋租赁。	2,976,271,341.51	31,056,455.38	0	-9,524,296.73	全资子公司
7	武汉裕隆苑房地产开发有限公司	10,000.00	房地产开发、商品房销售、装饰装修工程施工。	533,485,878.91	-183,139.59	0	-305,232.65	全资子公司
8	华夏幸福产业新城(南京)建设发展有限公司	100,000.00	园区基础设施建设与管理；土地整理服务；企业管理咨询；企业管理服务；招商代理服务。	4,052,381,429.36	2,106,266,580.86	1,697,807,301.54	727,346,003.23	全资子公司
9	武汉鼎鸿园区建设发展有限公司	236,000.00	园区建设，基础设施建设，土地平整，地基与基础工程、房屋建筑工程施工，房屋拆除，物业服务，企业管理咨询服务，贸易咨询服务，科技企业孵化器管理服务、技术服务，自有房屋租赁，会议及展览服务，公共关系服务，策划创意服务。	2,732,232,898.03	1,902,068,413.16	199,593,736.32	-37,434,859.95	控股子公司
10	香河鼎泰园区建设发展有限公司	10,000.00	园区管理服务、园区基础设施建设与管理、土地整理、招商代理服务、企业管理咨询服务。	5,168,952,683.94	2,371,104,927.79	1,416,899,752.36	1,262,428,022.84	全资子公司
11	大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司	196,000.00	园区产业服务；招商代理服务；企业管理咨询；园区基础设施投资建设与管理、市政管理、土地整理、投资咨询服务、物业管理、厂房建设租赁；通信管网租赁；生态修复保护、土壤治理、园林绿化、造林工程、景观设计、苗木种植与农作物销售；旅游观光。	17,932,694,483.61	6,428,412,904.38	1,415,348,869.68	651,526,537.64	全资子公司
12	秦皇岛京御房地产开发有限公司	5,000.00	一般经营项目；房地产开发与销售；房屋租赁。	2,255,484,294.98	477,063,385.44	0	-27,077,574.51	全资子公司
13	廊坊幸福基业医疗投资有限公司	3,000	对医疗产业进行投资及资产管理、管理咨询；批发：医疗器械、药品。	707,532,560.48	524,690,335.31	1,390.00	-32,084,586.14	全资子公司
14	和县鼎兴园区建设发展有限公司	20,000	园区产业服务；园区代理服务；招商代理服务；企业管理咨询；园区基础设施建设与管理；土地整理。	860,111,571.80	450,992,482.56	506,803,390.56	377,319,881.90	全资子公司
15	来安裕盛房地产开发有限公司	1,000	房地产开发与销售；自有房屋租赁。	427,344,705.37	-89,366.09	—	-148,943.49	全资子公司
16	南京空港会展投资管理有限公司	20,000	酒店投资管理；房地产开发经营；商品房销售；自有房屋租赁服务；展览展示、会议会务、酒店管理服务	1,339,654,997.38	197,052,538.37	—	-2,948,624.52	参股公司
17	苏州火炬创新创业孵化管理有限公司	1,214.2857	为科技创业企业孵化提供策划、咨询、招商、市场推广及管理服务，提供研发、生产、经营用场地、通讯、网络、办公设施；物业管理；建筑工程维修、建筑工程安装。销售：日用百货	606,054,045.47	210,000,979.25	246,753,169.11	22,408,210.34	参股公司

注：上述财务数据为被担保公司单体数据，总资产及净资产为被担保公司截至2018年9月30日数据，营业收入及净利润为被担保公司2018年1月至9月数据。

三、担保预计使用情况

经公司第六届董事会第四十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过，公司股东大会批准自2018年7月1日至2018年12月31日，公司为下属子公司提供、下属子公司为公司提供及下属子公司相互间提供总额不超过506.5亿元的担保，截至2018年12月31日，上述额度使用情况如下：

授权情况	已使用额度	剩余额度
对公司及公司全资子公司提供担保总额不超过439亿元	337.72亿元	101.28亿元
对公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司提供担保总额不超过67.5亿元	50.7161亿元	16.7839亿元

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币904.19亿元，其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为900.73亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿元的242.82%，公司为参股公司提供的担保金额为3.46亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿元的0.93%，公司无逾期担保事项。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年1月12日

证券代码：600340　　证券简称：华夏幸福　　编号：临2019-003

华夏幸福关于公司及下属公司拟签署《份额受让协议》暨中国产业新城基金（京津冀一期）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：

●交易内容：大业信托有限责任公司（以下简称“大业信托”）、银华财富资本管理（北京）有限公司（以下简称“银华资本”）、北京东富厚德投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东富厚德”）（大业信托、银华资本、东富厚德合称“乙方”）为嘉兴华夏幸福叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴叁号”）有限合伙人，乙方拟在2019-2021年分三年退出在嘉兴叁号中的投资，由华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）受让乙方持有的合计50亿元有限合伙份额，受让价款合计为50.40亿元。

●本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

●本次交易无需提请公司股东大会批准。

一、交易概述

经公司2017年11月10日召开的公司第六届董事会第二十七次会议及2017年11月28日召开的公司2017年第十四次临时股东大会审议批准，公司全资子公司华夏幸福资本管理有限公司（以下简称“幸福资本”）、九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）与大业信托、银华资本、东富厚德签署了《合伙协议》，共同对嘉兴叁号出资，成立了中国产业新城基金（京津冀一期），其中幸福资本作为普通合伙人出资100万元，九通投资作为有限合伙人出资25亿元，大业信托、银华资本、东富厚德作为有限合伙人分别出资10亿元、15亿元、25亿元。嘉兴叁号主要投资范围为公司全资子公司固安九通新盛园区建设发展有限公司（以下简称“固安九通新盛”）开发建设的固安新兴产业示范区4.96平方公里区域产业新城和目标企业股权投资业务。中国产业新城基金（京津冀一期）具体情况详见公司发布的临2017-316号公告。

现公司、幸福资本、固安九通新盛、嘉兴叁号拟分别与大业信托、银华资本、东富厚德签署《份额受让协议》，约定乙方在2020-2022年分三年退出在嘉兴叁号中的投资，由公司受让乙方持有的嘉兴叁号合计50亿元有限合伙份额，受让价款合计为50.40亿元。

二、交易决议情况

公司于2019年1月11日召开第六届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司拟签署〈份额受让协议〉的议案》，同意公司及下属子公司与乙方三家公司分别签署《份额受让协议》，由公司在2019-2021年分三年受让乙方持有的嘉兴叁号50亿元有限合伙份额，上述事项无需提请公司股东大会批准。

三、交易各方的基本情况

（一）大业信托有限责任公司

住所：广州市花都区迎宾大道163号高晟广场2栋11层；

类型：有限责任公司(国有控股)；

法定代表人：陈俊标；

成立时间：1992年12月18日；

注册资本：100,000万元；

经营范围：金融信托与管理服务（具体经营项目以金融许可证或核发批文为准）；

截至2018年9月30日大业信托的总资产为2,601,045,505.57元，净资产为2,077,976,936.80元，2018年1-9月营业收入为594,627,485.10元，净利润为385,499,774.51元（以上为未经审计数据，下同）；

大业信托的股东为中国东方资产管理股份有限公司、广州金融控股集团有限公司及广东京信电力集团有限公司；

大业信托与本公司不存在关联关系。

（二）银华财富资本管理（北京）有限公司

住所：北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室；

类型：其他有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：王立新；

成立时间：2013年03月11日；

注册资本：14,909.98万元；

经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务；

截至2018年9月30日银华资本的总资产为432,943,708.14元，净资产为365,209,614.39元，2018年1-9月营业收入为56,982,035.10元，净利润为4.370,700.41元；

银华资本的控股股东为银华基金管理股份有限公司；

银华资本与本公司不存在关联关系。

（三）北京东富厚德投资管理中心（有限合伙）

住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼1001-46室；

成立时间：2013年04月10日；

类型：有限合伙企业；

执行事务合伙人：北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）；

经营范围：投资管理；资产管理；

截至2018年9月30日东富厚德的总资产为2,500,001,424.55元，净资产为2,500,001,044.55元，2018年1-9月营业收入为0元，净利润为-62.90元；

截至公告日，东富厚德的出资人为东富（北京）投资管理有限公司、北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）和中国东方资产管理股份有限公司；

东富厚德目前已在中国证券投资基金业协会完成备案登记；

东富厚德与本公司不存在关联关系。

四、基金基本情况

合伙企业名称：嘉兴华夏幸福叁号投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330402344044648K

类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼106室-95

经营范围：实业投资、投资管理

基金规模：750,100万元人民币

出资人：幸福资本为普通合伙人，出资100万元，九通投资为有限合伙人，出资25亿元，大业信托为有限合伙人，出资10亿元，银华资本为有限合伙人，出资15亿元，东富厚德为有限合伙人，出资25亿元；

截至2018年9月30日，嘉兴叁号总资产7,539,964,644.41元，净资产7,538,326,629.88元，2018年1-9月营业收入0元，净利润38,475,191.23元；

嘉兴叁号目前已在中国证券投资基金业协会完成备案登记。

五、拟签署协议主要内容

公司拟分别受让大业信托、银华资本、东富厚德持有的嘉兴叁号10亿元、15亿元、25亿元有限合伙份额，受让对价共计503,993.06万元。受让时点及受让对价如下：

1.华夏幸福应分别在合伙企业将其所募集的全部资金，即75亿元全部划转至固安九通新盛后一年届满之日受让共计15亿元的有限合伙份额，其中受让大业信托持有的有限合伙份额中超出7亿元的部分（即3亿元）、受让银华资本持有的有限合伙份额中超出10.5亿元的部分（即4.5亿元）、受让东富厚德持有的有限合伙份额中超出17.5亿元的部分（即7.5亿元），受让对价分别为30,239.58万元、45,359.38万元、75,598.96万元；

2.两年届满之日受让共计17.5亿元的有限合伙份额，其中受让大业信托持有的有限合伙份额中超出3.5亿元的部分（即3.5亿元）、受让银华资本持有的有限合伙份额中超出5.25亿元的部分（即5.25亿元）、受让东富厚德持有的有限合伙份额中超出8.75亿元的部分（即8.75亿元），受让对价分别为35,279.51万元、52,919.27万元、88,198.78万元；

3.三年届满之日受让剩余17.5亿元的有限合伙份额，其中受让大业信托3.5亿元、银华资本5.25亿元、东富厚德8.75亿元，受让对价分别为35,279.51万元、52,919.27万元、88,198.78万元。

4. 若75亿元全部划付至固安九通新盛园区建设发展有限公司账户之日晚于2019年12月7日的，本协议约定的份额受让义务应于2019年12月7日后一年、两年及三年届满之日履行完毕。

六、本次交易对上市公司的影响

中国产业新城基金（京津冀一期）成立以来为固安新兴产业示范区的开发建设提供了资金支持，助力公司在该区域的产业新城业务进一步拓展。三家基金有限合伙人将分三年退出其在基金中的投资，对公司的经营业绩不构成重大影响。公司将根据法律法规和上海证券交易所的有关规定，及时履行基金后续事项的信息披露义务。

七、备查文件

（一）《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第六十一次会议决议》；

（二）《份额受让协议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年1月12日

证券代码：600243　　证券简称：青海华鼎　　公告编号：临2019-001

青海华鼎实业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海华鼎实业股份有限公司(下称：“公司”或“青海华鼎”)第七届董事会于2019年1月7日向公司全体董事发出召开公司第七届董事会第八次会议的通知，会议于2019年1月11日上午10时以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于全资子公司参与设立投资基金的议案》

同意公司全资子公司青海华鼎装备制造有限公司与宁波晶睿正和投资管理合伙企业（有限合伙）设立宁波晶睿华创创业投资企业（有限合伙）（暂定名），认缴金额为3900万元，并授权董事会办公室全权办理基金成立相关事宜。

详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎实业股份有限公司关于全资子公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：临2019-002）。

同意9票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于全资子公司租赁经营场地涉及关联交易的议案》

为保证生产的正常所需，同意公司全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司和广州宏力数控设备有限公司分别向关联方青海重型机床有限责任公司和广州市万鼎投资开发有限公司租赁生产所需的经营场地。

详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎实业股份有限公司关于全资子公司租赁经营场地涉及关联交易的公告》（公告编号：临2019-003）。

本议案涉及关联交易，关联董事于世光、杨拥军、刘文忠、王春梅、李祥军回避表决。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青海华鼎独立董事关于全资子公司租赁经营场地涉及关联交易的事前认可意见》和《青海华鼎独立董事关于对全资子公司租赁经营场地涉及关联交易发表的独立意见》）。

同意4票；反对0票；弃权0票

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇一九年一月十二日

证券代码：600243　　证券简称：青海华鼎　　公告编号：临2019-002

青海华鼎实业股份有限公司关于全资子公司参与设立投资基金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：宁波晶睿华创创业投资企业（有限合伙）（暂定名）

●投资金额：3900万元

●风险提示：合伙企业尚处于筹备阶段，尚未完成工商登记，且后续能否完成募集计划尚存在不确定性；合伙企业所投项目主要为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，相关投资将面临较长的投资回收期；合伙企业在投资过程将受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）发展战略，装备制造板块以西宁装备园区为核心，优化资源配置，调整人员结构，以技术和服务促进产品销售，向智能及成套解决方案方向发展。以“一带一路”、军民融合为契机，重点关注配套军工、航天航空、轨道交通、核工业、船舶制造设备等领域，调整现有产品结构、工艺等布局，以提高资产运营效率。在条件成熟的情况下，针对性的通过并购、重组等方式壮大装备制造业。在此战略的基础上，借助资本市场，提升公司盈利能力，壮大装备制造业，实现公司持续发展。公司全资子公司青海华鼎装备制造有限公司（下称：“华鼎装备”）拟与宁波晶睿正和投资管理合伙企业（有限合伙）（下称：“晶睿正和”）设立宁波晶睿华创创业投资企业（有限合伙）（下称：“晶睿华创”）。

基金规模为1.5亿元人民币，公司全资子公司华鼎装备拟认缴3900万元人民币，其余合伙人合计认缴1.11亿元人民币。

（二）董事会审议情况

青海华鼎于2019年1月11日召开的公司第七届董事会第八次会议全票审议通过了《青海华鼎关于全资子公司参与设立投资基金的议案》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规，本次增资属于公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。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、主要合作方的基本情况

基金普通合伙人：宁波晶睿正和投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA2AHU6C0K

类型：有限合伙企业

主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十六号办公楼255室

执行事务合伙人：于睿

成立日期：2018年3月30日

合伙期限：2018年3月30日-9999年9月9日

经营范围：投资管理，资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

登记备案情况：晶睿正和已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1068506。

关联关系或其他利益关系说明：晶睿正和与本公司不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排；晶睿正和与公司及控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、投资标的基本情况

基金名称：宁波晶睿华创创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）

基金形式：有限合伙企业

基金规模：1.5亿元人民币

合伙期限：5年

注册地址：浙江省宁波市北仑区

经营范围：合伙协议记载的经营范围：创业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

各合伙人认缴出资金额及其比例情况：

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)	资金来源	缴付期限
华鼎装备	有限合伙人	3900	26	自有资金	分期缴付
张天一	有限合伙人	9000	60	自有资金	分期缴付
晶睿正和	普通合伙人	1950	13	自有资金	分期缴付
于睿	有限合伙人	150	1	自有资金	分期缴付

以上投资标的基本信息最终以工商行政管理部门登记为准。

四、拟签订合伙协议主要内容

（一）合伙人及其出资

合伙企业合伙人共4人，其中普通合伙人暨基金管理人为晶睿正和，有限合伙人为华鼎装备、张天一、于睿，各合伙人认缴出资额共计人民币15,000万元。各合伙人认缴出资金额及其比例、出资缴付期限参见本公告“三、投资标的基本情况”。

（二）存续期限

合伙企业存续期为5年，自合伙企业成立之日起计算；存续期前2年为投资期，后3年为退出期。经全体合伙人一致同意，可以缩短或延长合伙企业存续期。

（三）管理人报酬

管理人所收取的报酬系合伙企业向管理人支付的管理费。管理费以有限合伙人华鼎装备、张天一对合伙企业的认缴出资额为基数，由管理人在合伙企业存续期限内按照每年2%的费率收取。管理费由有限合伙人华鼎装备、张天一根据其认缴出资比例分摊。

（四）投资事项

1、投资范围

合伙企业的投资范围包括：

（1）先进制造业；

（2）投资决策委员会一致同意的其他行业。

2、投资决策

合伙企业设投资决策委员会，投资决策委员会为决定立项、投资、转让和退出投资的决策机构，对合伙企业负责。

投资决策委员会由5名委员组成，其中，晶睿正和委派3名委员，张天一委派1名委员，华鼎装备委派1名委员。投资决策委员会主任由晶睿正和指定的委员担任，投资决策委员会主任负责召集和主持投资决策委员会会议。每一名委员有一票表决权，对于投资决策委员会会议决策的事项，需经过半数的表决权表决通过。华鼎装备推荐委员拥有一票否决权。

3、投资退出

合伙企业持有的投资资产应在法律、法规或相关投资合同规定的期限内退出，及时收回投资成本、实现投资收益，降低投资风险。

合伙企业可以通过以下方式进行投资退出和实现投资利润：

（1）上市后转让；

（2）上市公司并购重组；

（3）原股东回购或转让给第三方；

（4）管理人认为需要的其他方式。

4、其他

公司对投资标的控股权拥有优先收购权。

（五）利润分配及亏损分担

1、利润分配顺序及方式

合伙企业的可分配收入（可分配收入=项目处置收入+其他收入-合理税费等扣除项）在项目退出时依照下列顺序和方式进行分配：

（1）返还实缴出资。向全体合伙人按照实缴出资比例进行分配，直至每一合伙人分配的金额等于其实缴出资额；

（2）返还投资收益{投资收益=可分配收入-实缴出资}。投资收益的20%由管理人享有，投资收益的80%由全体合伙人按其实缴出资比例享有。

2、亏损及债务分担方式

（1）合伙企业存续期间，所产生的亏损由全体合伙人按照实缴出资比例分担；

（2）合伙企业存续期间产生的债务，应先以合伙企业的全部财产进行清偿；合伙企业财产不足清偿合伙企业债务时，由普通合伙人承担无限连带责任。

五、对外投资对上市公司的影响

公司本次参与设立合伙企业是在保证主营业务发展的前提下，借鉴合作方的专业投资管理经验和完善的风险控制能力，为公司的持续发展带来更多的机遇和支持，帮助公司获取新的利润增长点。本次投资使用公司自筹资金，不影响公司正常的生产经营活动，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，符合股东的利益和公司发展战略。

截至目前，合作双方尚未签署《合伙协议》，尚未开展项目投资，对公司短期内业绩未产生重大影响。

六、对外投资的风险分析

1、由于合伙企业尚处于筹备阶段，尚未完成工商登记，且后续能否完成募集计划尚存在不确定性。

2、合伙企业所投项目主要为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，相关投资将面临较长的投资回收期。

3、合伙企业在投资过程将受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响。公司对投资的风险和不确定性有充分的认识，将结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，密切关注投资基金的经营管理状况、标的项目的甄选、投资项目的实施过程及投后管理的开展，切实降低和规避投资风险。

4、公司将严格按照相关法律法规的规定，根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇一九年一月十二日

证券代码：600243　　证券简称：青海华鼎　　公告编号：临2019-003

青海华鼎实业股份有限公司关于全资子公司租赁经营场地涉及关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 简述交易内容：1、因青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司（下称：“华鼎重型”）前期租用公司第一大股东青海重型机床有限责任公司（下称：“青海重型”）坐落在青海省西宁市大通县体育路1号的场地已于2018年12月31日到期，为保证生产的正常所需，华鼎重型续租部分青海重型经营场地，涉及面积为51,281平方米，租赁期限为5年；2、公司全资子公司广州宏力数控设备有限公司因原生产厂区租期已满并无法续租，导致对原厂区进行整体搬迁，为了正常生产及技术改进所需，拟向广州市万鼎投资开发有限公司租赁位于广州市番禺区石楼镇赤岗村、赤山东村（飞鹅岭工业园）内部分经营场地，涉及面积为6,400平方米，租期为6年。以上二笔交易涉及关联交易，涉及金额总计为1,796,694.00元每年。

● 除日常关联交易发生金额295.87万元外，公司过去12个月未与同一关联人进行其他关联交易或与不同关联人进行交易类别相关的交易。

● 是否需要提交股东大会审议：否

一、关联交易基本情况

（一）、关联交易履行的审议程序

青海华鼎于2019年1月11日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于全资子公司租赁经营场地涉及关联交易的议案》，关联董事于世光、杨拥军、刘文忠、王春梅、李祥军回避表决，公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

（二）、关联交易概述

1、因青海华鼎实业全资子公司华鼎重型前期租用公司第一大股东青海重型坐落在青海省西宁市大通县体育路1号的场地已于2018年12月31日到期，为保证生产的正常所需，华鼎重型续租部分青海重型经营场地，其中租赁厂区道路面积为47,840平方米，价格为每平方米为1元（含税）每月；办公楼面积为3,441平方米，价格为每平方米为4.5元（含税）每月，以上两项总计金额为759,894.00元每年，租赁期限为5年。

2、公司全资子公司广州宏力数控设备有限公司因原生产厂区租期已满并无法续租，导致对原厂区进行整体搬迁，为了正常生产及技术改进所需，拟向广州市万鼎投资开发有限公司租赁位于广州市番禺区石楼镇赤岗村、赤山东村（飞鹅岭工业园）内部分经营场地，其中租赁标准厂房面积约为3200平方米，价格为每平方米为22元（含税）每月；空地为3200平方米，价格为每平方米为5元（含税）每月。以上两项总计金额为103.68万元每年，租期为6年，自租赁期限开始之日起每二年递增5%。

以上二笔关联交易总计金额为1,796,694.00元每年，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。至本次关联交易为止，过去12个月内，华鼎重型与青海重型全资子公司青海重型机床申科实业有限公司发生日常关联交易，交易类别为采购商品、出售商品和提供劳务，交易金额为295.87万元。除以上日常关联交易外，上市公司未与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、名称：青海重型机床有限责任公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2001年12月25日

住所：西宁市大通县体育路1号

法定代表人：于世光

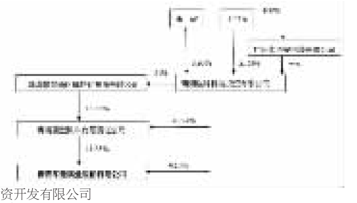
注册资本：20,262.35万元

经营范围：金属切削机床制造、安装；机床、机械设备修理、加工；备品备件生产；机电产品设备及配件批发、零售；金属工具制造、加工；房屋及场地租赁。（以上经营范围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）。

财务状况：截止2018年11月30日，资产总额 46,231.11万元，净资产19,036.38万元，营业收入647.69万元，净利润-425.05万元。

与公司的关联关系：为公司第一大股东，系公司实际控制人、公司董事长兼首席执行官于世光控制的企业。

股权结构图为：



2、名称：广州市万鼎投资开发有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2003年12月16日

住所：广州市番禺区石楼镇赤岗村市莲路石楼路段53号

法定代表人：陈伟强

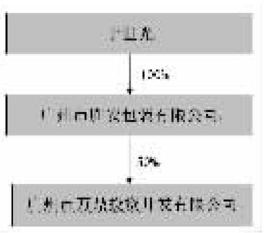
注册资本：3,000 万元

经营范围：商务服务业。

财务状况：截止2018年12月31日，资产总额 15,427.24万元，净资产2,980.6万元，营业收入0元，净利润-22.33万元。

与公司的关联关系：广州市万鼎投资开发有限公司系公司实际控制人、公司董事长兼首席执行官于世光控制的企业。

股权结构图为：



3、名称：广州宏力数控设备有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2005年01月04日

住所：广州市番禺区大石街石北工业大道会江村

法定代表人：刘文忠

注册资本：1,000 万元

经营范围：金属切削机床制造；金属成形机床制造；机床附件制造；机械零部件加工；通用机械设备销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；机械技术转让服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口

与本公司关系：全资子公司

财务状况：截止2018年9月30日，资产总额2,099.36 万元，净资产-33.23万元，营业收入960.80万元，净利润-107.88万元。

4、名称：青海华鼎重型机床有限责任公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2003年08月20日

住所：青海省西宁市大通县体育路1号

法定代表人：张青勇

注册资本：11,600 万元

经营范围：金属切削机床制造与销售；机床及其它机械设备修理；对外协作加工；备品备件生产；机电产品设备及配件批零；工具制造；木材加工；技术咨询及服务；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。

与本公司关系：全资子公司

财务状况：截止2018年9月30日，资产总额 47,800.68万元，净资产22,207.68万元，营业收入4,973.13万元，净利润-3,372.44万元。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易类型：经营场地租赁

2、交易标的情况及预计新增关联交易金额

a、因公司全资子公司华鼎重型前期租用公司第一大股东青海重型坐落在青海省西宁市大通县体育路1号的场地已于2018年12月31日到期，为保证生产的正常所需，继续租用青海重型拥有的坐落在青海省西宁市大通县体育路1号的场地，其中租赁厂区道路面积为47,840平方米，价格为每平方米为1元（含税）每月；办公楼面积为3,441平方米，价格为每平方米为4.5元（含税）每月。以上两项总计金额为759,894.00元每年，租赁期限为5年。

b、公司全资子公司广州宏力数控设备有限公司因原生产厂区租期已满并无法续租，导致对原厂区整体搬迁，为了正常生产及技术改进所需，拟向广州市万鼎投资开发有限公司租赁位于广州市番禺区石楼镇赤岗村、赤山东村（飞鹅岭工业园）内部分生产经营场地，其中租赁标准厂房面积约为3200平方米，价格为每平方米为22元（含税）每月；空地为3200平方米，价格为每平方米为5元（含税）每月，总计金额为103.68万元每年，租期为6年，自租赁期限开始之日起每二年递增5%。

3、交易标的权属状况说明

标的权利人青海重型、广州市万鼎投资开发有限公司经营情况稳定，财务状况良好，所出租的房屋标的不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等不利因素。

4、交易定价原则

公司全资子公司同关联方签订的租赁合同均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照商谈协议时租赁房屋周边同类房产租赁的市场价格协商确定。

四、新增关联交易对上市公司的影响

一是因全资子公司华鼎重型前期租期到期，本次续租部分经营场地是为保证生产的正常所需；二是公司全资子公司广州宏力数控设备有限公司原生产厂区租期已满无法续租，导致对原厂区进行整体搬迁，此次租赁是为了正常生产，更好的整合现有资源和生产工艺的改进，有利于公司的发展。

以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格公允且具有合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事独立意见

我们一致认为，公司全资子公司华鼎重型和广州宏力数控设备有限公司与关联方青海重型和广州市万鼎投资开发有限公司的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则。本次租赁经营场地符合公司生产经营实际需要及生产工艺的改进，租赁价格根据所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，未发现通过此项交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合规，我们同意与青海重型和广州市万鼎投资开发有限公司的上述关联交易。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇一九年一月十二日