

证券简称：空港股份

证券代码：600463

公告编号：临 2004-015

北京空港科技园区股份有限公司

对外投资公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 合作方名称：北京康堡投资有限公司
- 投资数量：1595 万元
- 合作期限：自公司注册之日起 30 年
- 投资项目名称：北京空港天瑞投资发展有限公司

一、 对外投资概述

本公司于 2004 年 11 月 15 日与北京康堡投资有限公司(以下简称康堡公司)在北京市顺义区签订了《合作协议书》，就双方共同投资组建北京空港天瑞投资发展有限公司(以下简称空港天瑞公司)达成了共识。空港天瑞公司注册资本 2900 万元，本公司以现金方式出资 1595 万元，持有其 55%的股权。本次对外投资不构成关联交易。

本公司于 2004 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第七次会议审议了上述投资组建公司事项，公司九名董事一致通过了该项议案。本次对外投资金额占公司最近一期经审计净资产的 8.16%，根据《公司章程》的规定，董事会拥有不超过公司净资产值 25%的对外投资权，因此本次投资组建公司无须经过股东大会的批

准。

二、 合作方主体介绍

名称：北京康堡投资有限公司

住所：北京市平谷区昌兴工业开发区 A 区 28 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李雪萍

注册资本：2990 万元

经营范围：房地产开发；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

三、 投资标的的基本情况

投资双方共同出资设立有限责任公司，名称暂定为北京空港天瑞投资发展有限公司。公司注册资本 2900 万元，其中本公司以现金方式出资 1595 万元，占注册资本的 55%；康堡公司以现金方式出资 1305 万元，占注册资本的 45%。双方的投资额均为自有资金。

空港天瑞公司董事会成员为五人，本公司委派三名董事，并出任董事长；康堡公司委派两名董事。设监事一人，由康保公司委派。

空港天瑞公司实行董事会领导下的总经理负责制。由康堡公司委派总经理，本公司委派一名副总经理和财务负责人，其他人员由空港天瑞公司招聘。

四、 协议的主要内容

- 1、协议双方：北京空港科技园区股份有限公司、北京康堡投资有限公司
- 2、协议签署日：2004 年 11 月 15 日
- 3、缴款方式：根据北京市工商行政管理局发布的《改革市场准入制度优化

经济发展环境若干意见》的规定，内资企业注册资本实施分期缴付。投资双方按以下约定时间及金额缴纳出资额。

单位：万元

股东名称	出资额	设立时缴付数额	一期		二期	
			数额	期限	数额	期限
北京空港科技园区股份有限公司	1595	550	522.5	设立之日起六个月内	522.5	设立之日起三年内
北京康堡投资有限公司	1305	450	427.5		427.5	

4、交易生效条件：经投资双方董事会审议通过后有效。

五、 对外投资的目的和对公司的影响

空港工业区及周边地区写字楼供应量较少，远远不能满足市场的需求。本次投资组建的空港天瑞公司，将主要从事上述区域内写字楼的开发与经营。这将有利于本公司开拓新的经营领域，加强公司的可持续发展能力。由于所开发的写字楼位于工业区及周边地区，对新公司的经营有利，本公司也将实现规模与效益的同步增长，从而为股东创造更好的投资回报。

六、 备查文件

- 1、 合作协议书
- 2、 第二届董事会第七次会议决议及会议记录

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2004 年 11 月 16 日