

**北京城建投资发展股份有限公司**  
**关于取得密云镇大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚户区改造项目实**  
**施主体授权批复的公告**

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。

2021年4月28日，公司第七届董事会第五十一次会议审议通过了关于设立公司开发密云区密云镇大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚改项目的议案。同意公司设立项目公司，开发北京市密云区密云镇大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚改项目。

由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。

项目公司北京城建创达置业有限公司于2021年5月27日成立，公司持有100%股权。日前，北京城建创达置业有限公司收到《北京市密云区人民政府关于授权北京城建创达置业有限公司为密云镇大唐庄 小唐庄 王家楼三村棚户区改造项目实施主体的批复》（密政复字[2021]98号），同意北京城建创达置业有限公司为密云镇大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚户区改造项目的实施主体。

项目位于密云新城北部，规划地上建筑面积51.12万平方米，用地性质包括R2二类居住用地、B1商业用地、A334托幼用地、A4体育

用地、S3地面公共交通场站用地、G1绿地、S1城市道路用地。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2021年10月14日