

# 西安浐灞建设开发有限公司信息公开内容

## 一、企业概况：

- 1、企业名称：西安浐灞建设开发有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、成立日期：2004 年 11 月 24 日
- 4、注册资本：8688 万美元
- 5、住所：陕西省西安市浐灞生态区灞柳西路 4000 号（自然界河山项目）16 号楼
- 6、联系方式：029-83590800

## 二、历史沿革（发展历程）：

西安浐灞建设开发有限公司（原名西安浐灞投资控股有限公司）由中先控股有限公司出资 1 亿元人民币（占注册资本的 68.97%）、上海荣盛房地产经营有限公司出资 0.25 亿元人民币（占注册资本的 17.24%）、上海中远建设总承包有限公司出资 0.2 亿元人民币（占注册资本的 13.79%）于 2004 年 11 月 24 日注册成立。

2004 年 12 月 28 日，诚邦有限公司收购中先控股有限公司和上海荣盛房地产经营有限公司所持浐灞公司的股份共 1.25 亿元人民币（折合美元 1513.31 万），同年 12 月 30 日，诚邦有限公司增加注册资本 1225.31 万美元。至此，诚邦有限公司和上海中远建设总承包有限公司分别出资 2738.62 万美元（占注册资本的 91.9%），241.38 万美元（占注册资本的 8.1%）。

2005年5月12日，诚邦有限公司增加注册资本2000万美元。至此，西安浐灞建设开发有限公司注册资本为4980万美元，诚邦有限公司出资4738.62万美元（占注册资本的95.15%）、上海中远建设总承包有限公司出资241.38万美元（占注册资本的4.85%）。

2005年10月24日，上海嘉诚投资管理有限公司投入2472万美元、西安洲邦投资管理有限公司投入1236万美元成为西安浐灞建设开发有限公司股东，至此，西安浐灞建设开发有限公司注册资本为8688万美元，诚邦有限公司出资4738.62万美元（占注册资本的54.5%）、上海中远建设总承包有限公司出资241.38万美元（占注册资本的2.8%）、上海嘉诚投资管理有限公司投入2472万美元（占注册资本的占28.5%）、西安洲邦投资管理有限公司投入1236万美元（占注册资本的占14.2%）。

2006年10月，中置(北京)企业管理有限公司收购了上海中远、西安洲邦的全部股权，至此，西安浐灞建设开发有限公司的股权结构为：诚邦有限公司出资4738.62万美元（占注册资本的54.5%）、上海嘉诚投资管理有限公司投入2472万美元（占注册资本的28.5%）、中置(北京)企业管理有限公司出资1477.38万美元（占注册资本的17%）。

2011年4月，上海赛银企业管理有限公司收购上海嘉诚投资管理有限公司持有的28.5%股权，至此，西安浐灞建设开发有限公司股权结构为：诚邦有限公司出资4738.62万美元（占注册资本的54.5%）、上海赛银企业管理有限公司出资2472万美元（占注册资本的28.5%）、中置(北京)企业管理有限公司出资1477.38万美元（占注册资本的

17%)。

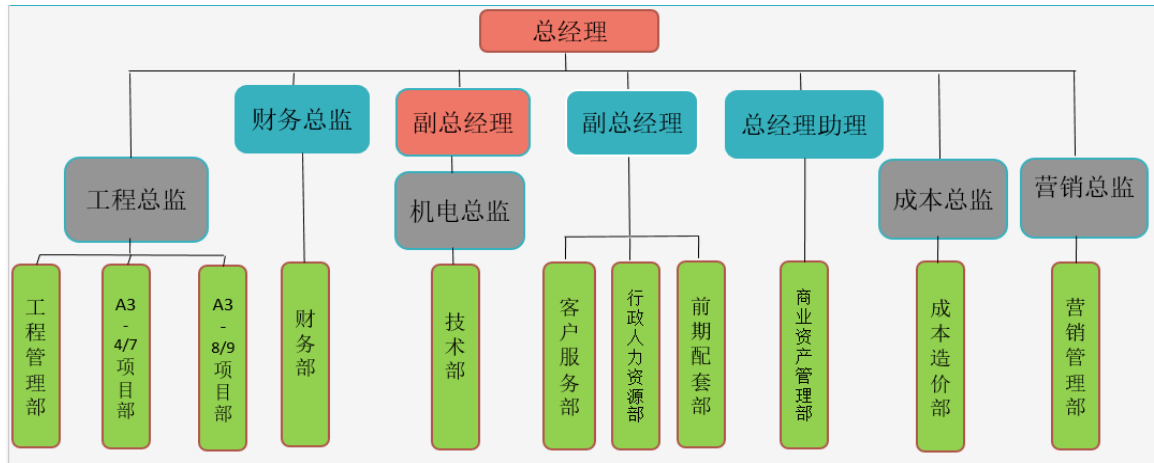
2007年6月至8月，西安浐灞建设开发有限公司再投资成立西安中新沁园房地产开发有限公司、西安中新华胜房地产开发有限公司、西安中新永景房地产开发有限公司、西安中新荣景房地产开发有限公司、西安中新永佳房地产开发有限公司、西安中新滨河房地产开发有限公司、西安中新永荣房地产开发有限公司、西安中新柳域房地产开发有限公司、西安中新佳园房地产开发有限公司。2018年2月，西安中新佳园房地产开发有限公司被西安中新永佳房地产开发有限公司吸收合并注销；2018年9月，西安中新滨河房地产开发有限公司、西安中新永荣房地产开发有限公司、西安中新柳域房地产开发有限公司被西安中新永佳房地产开发有限公司吸收合并注销。

西安浐灞建设开发有限公司开发建设陕西省西安市浐灞生态区浐灞半岛A5、A6项目，已经于2009---2010年完成交付。

### 三、企业领导：

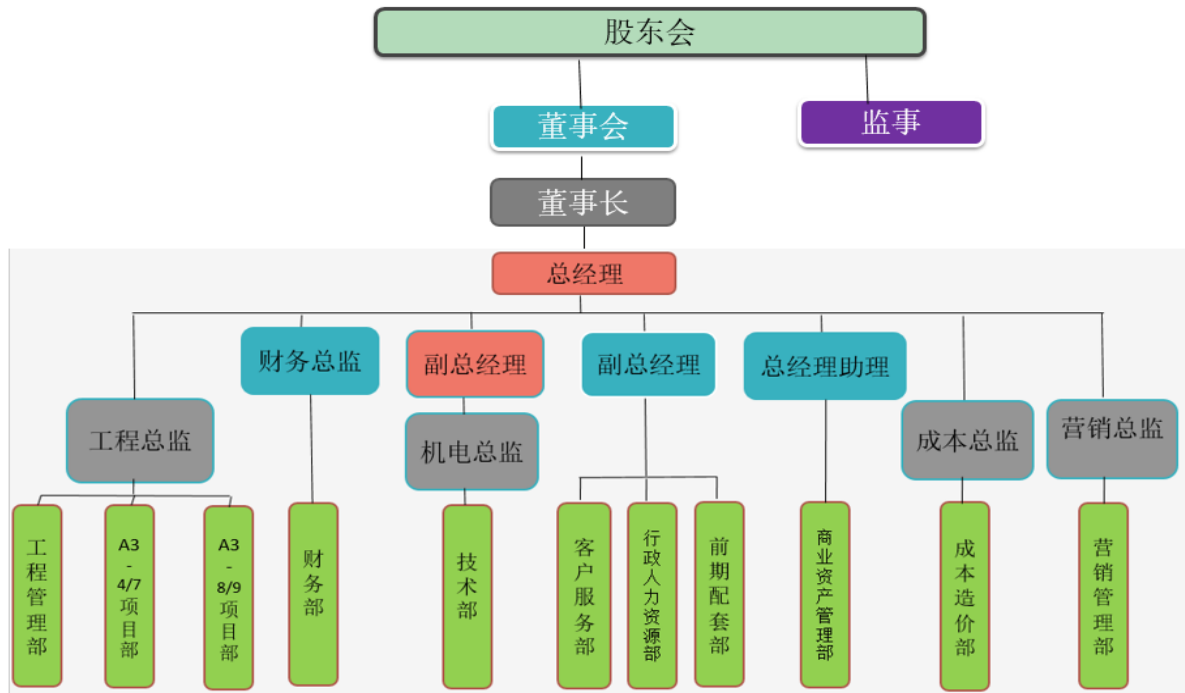
- 1、董事长（法定代表人）：杨华
- 2、党支部书记：杨振宇
- 3、总经理：杨斌

### 四、组织机构（组织架构图）：



## 五、公司治理结构：

### 1、公司治理结构图：



### 2、董事会组成人员姓名、职务：

董事长：杨华；

副董事长：李滨

董事：叶维琪、钟涛、徐雁、沈雁超、冯玉芝

### 3、监事会组成人员姓名、职务：

监事：沈锦林

## 5、高管人员姓名、职务：

总经理：杨斌

副总经理：杨振宇、姚群智

财务总监：张娜

总经理助理：房强

## 六、荣誉资质：

获得的经营资质：房地产开发经营二级资质

## 七、分支机构：

子公司企业名称：

西安中新沁园房地产开发有限公司、西安中新华胜房地产开发有限公司、西安中新永景房地产开发有限公司、西安中新荣景房地产开发有限公司、西安中新永佳房地产开发有限公司。

## 八、企业文化：

1、企业使命与愿景：公司以满足城市主流人群高品质居住及商业发展需求为使命，推动城市生活方式革新，推进城市综合发展；以全球化视野构建战略格局，通过产业经营与资本运作并举提速企业发展，做中国价值领先的城市核心区域运营商。

2、企业精神：以人为本、诚信至善、融入市场、创造价值、合作共赢、回报社会

4、企业价值观（经营理念）：远见、气度、责任、协作

## 九、社会责任报告：

开展社会公益、志愿服务、节能环保等信息：

2021年3月，启动繁星志愿服务队常态化交通协管工作，38名党员和骨干轮班在交通高峰期开展交通疏导服务，增强职工的奉献意识和社会责任感，汇聚你我力量、共建美好中国。

2021年4月起，在上级党委支持下，公司联合奥斯卡影城，打造红色放映厅，围绕新中国成立以来的优秀历史题材、党史军史题材和英模题材影片进行集中展映，通过观影回顾党发展壮大的艰辛历程和所取得的辉煌成就，引导广大党员干部从红色影片中汲取初心使命力量，以时不我待只争朝夕的精神投入工作。集中展映期间，放映红色电影172场、观影10562人次。同时，公司征集区内企业免费做宣传，将影城映前广告、灯箱、展架等宣传位，无偿为区内企业开放，为迎十四运、重点项目建设助力，为生态区的企业、产品、公益活动宣传，弘扬生态区企业组织联建、活动联办、资源联享，联合共建的氛围。

十、社会责任实践（开展对口帮扶、合作交流、乡村振兴相关信息）：

公司多年来持续关注扶贫攻坚和贫困山区教育事业，勇于履行企业担当和社会责任。多次组织党员深入对接山区开展帮扶活动，为贫困户送去生活用品、帮助打扫卫生、出资改造危房，提供实实在在的生活帮助。自2013年起连续多年向山区留守儿童捐赠太阳能热水器、电脑、书包等生活用品和学习用品等。2019年8月组织铜川市耀州区小丘镇30多名山村孩子，开展“进博物馆、登古城墙”主题公益活动，丰富孩子们暑期生活、增长见识。活动引起社会广泛关注和好评，西安日报、西安晚报同时作了报道。

十一、改革重组：

子公司成立、重组、撤销等信息：

(1) 西安中新佳园房地产开发有限公司成立于 2007 年 8 月 8 日，2018 年 2 月 5 日因吸收合并被注销。

(2) 西安中新滨河房地产开发有限公司成立于 2007 年 8 月 8 日，2018 年 9 月 1 日因吸收合并被注销。

(3) 西安中新永荣房地产开发有限公司成立于 2007 年 7 月 2 日，2018 年 9 月 1 日因吸收合并被注销。

(4) 西安中新柳域房地产开发有限公司成立于 2007 年 7 月 2 日，2018 年 9 月 1 日因吸收合并被注销。

十二、 企业文化：

参见上实城开披露信息

十三、 社会责任报告：

参见上实城开披露信息

十四、 社会责任实践：

参见上实城开披露信息

十五、 突发事件处置：

参见上实城开披露信息