

北京金隅股份有限公司

关于重庆金隅大成公司股权信托融资的补充公告

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：

• 北京金隅大成开发有限公司（以下简称“金隅大成”）以现金 34,715.19 万元对重庆金隅大成山水置业有限公司（以下简称“重庆大成”）增资；建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）出资 150,000 万元收购北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金隅大成子公司重庆大成（以下简称“重庆大成”）约 49% 股权。

- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次事项对公司的主营业务不会带来重大影响。

一、交易概述

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于重庆金隅大成山水置业有限公司信托股权融资方案的议案》，同意金隅大成拟以现金 34,715.19 万元对重庆大成增资，同时金隅大成向建信信托出售重庆大成 49% 股权，出售价格约 150,000 万元。

二、交易双方基本情况

北京金隅大成开发有限公司创立于 2000 年，是北京金隅股份有限公司的全资子公司。注册资本 15 亿元人民币，注册地址是北京市

西城区宣武门西大街甲 127 号（大成大厦 22 层）。经营范围为房地产开发及商品房销售；销售建筑材料、装饰材料；物业管理；房屋租赁等。2012 年度金隅大成总资产 1,108,727.81 万元，净资产 223,703.34 万元，实现营业收入 366,290.07 万元，实现净利润 60,289.92 万元。

建信信托有限责任公司是经中国银监会报请国务院批准，由中国建设银行投资控股的非银行金融机构。注册资本 15.2727 亿元，注册地址是安徽省合肥市九狮桥路 45 号。主要业务包括经营资产信托、非资产信托、安全信托及其他类型信托。2012 年度建信信托总资产 54,852.54 万元，净资产 529,040.96 万元，实现营业收入 529,040.96 万元，实现净利润 56,530.73 万元。

三、交易基本情况

建信信托向重庆大成出资约 150,000 万元（参照国融兴华评报字[2013]第 1-112 号《资产评估报告》），对公司全资子公司金隅大成所持重庆大成增资，其中 46,949.42 万元用于增加重庆大成的注册资本，剩余资金计入重庆大成资本公积。重庆大成增资取得的信托资金用于重庆茶园项目的开发建设。

本次交易完成后，金隅大成持有重庆大成约 51% 股权，建信信托持有重庆大成约 49% 的股权。建信信托将不参与重庆大成日常经营，但有权向重庆大成委派 1 名董事。

四、《增资协议》主要内容

本次交易协议主要内容如下：

金隅大成拟以现金 34,715.19 万元对重庆大成增资，其中约 10,865.72 万元计入注册资本（以最终实际增资结果为准），其余 23,849.47 万元计入资本公积；同时，建信信托以信托资金方式出资 150,000 万元对重庆大成增资，其中约 46,949.42 万元计入注册资本

(以最终实际增资结果为准), 其余 103,050.58 万元计入资本公积。

本次增资完成后, 重庆大成的注册资本将由原来的 38,000 万元增加至约为 95,815.14 万元, 其中: 金隅大成持有重庆大成出资额约为 48,865.72 万元, 持股比例约为 51%; 建信信托持有重庆大成出资额约为 46,949.42 万元人民币, 持股比例约为 49%。

五、本次增资对上市公司的影响

- 1、可以筹集到重庆大成项目建设资本金, 有力推进项目顺利进行;
- 2、本次增资完成后, 有利于降低公司资产负债率;
- 3、本次增资价格公平、适宜, 不存在损害上市公司利益的情形。

六、备查文件

- 1、《北京金隅股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《关于重庆金隅大成山水置业有限公司之增资协议》
- 3、《重庆金隅大成山水置业有限公司股权评估项目评估报告》

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一三年十月三十日