证券代码：601992

股票简称：金隅股份

编号：临 2014-044

北京金隅股份有限公司

关于金隅长阳嘉业公司股权出售的公告

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：

• 中信信诚资产管理有限公司（以下简称“中信信诚”）出资 120,000 万元收购北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京金隅嘉业房地产开发有限公司（以下简称“金隅嘉业”）之子公司北京金隅长阳嘉业房地产开发有限公司（以下简称“长阳嘉业”）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。
- 本次交易已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

一、交易概述

公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司全资子公司北京金隅长阳嘉业房地产开发有限公司股权融资事宜的议案》，同意金隅嘉业向中信信诚出售长阳嘉业 49%股权，出售价格约 120,000 万元。

公司独立董事认为：1. 通过本次交易，有效解决长阳嘉业资金需求，确保项目建设顺利实施；2. 本次交易价格是以国融兴华评报字

[2014]第 010189 号《资产评估报告》为作价依据，双方协商确定。为本次交易提供服务的评估机构均具有从事证券、期货业务的资格，与交易各方不存在关联关系或利益关系；3. 本次交易不涉及关联交易，遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，符合国家法律、法规及其他规定，没有损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。

二、交易双方基本情况

金隅嘉业成立于 1987 年，是北京金隅股份有限公司的全资子公司。注册资本 20 亿元人民币，注册地址是北京市朝阳区白家庄东里一号。经营范围为房地产开发、经营商品房；房地产开发咨询；出租房屋；销售钢材、木材、水泥；会议服务；房屋租赁等。2013 年度总资产 2,989,471.06 万元，净资产 424,783.99 万元，实现营业收入 1,007,446.66 万元，实现净利润 90,184.26 万元。

中信信诚是经中国证券监督管理委员会批准，由信诚基金管理有限责任公司控股的从事特定客户资产管理业务的机构。注册资本 5000 万元，注册地址是上海市浦东新区北张家浜路 128 号 101-2 室。主要业务为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。2013 年度总资产 12,381.08 万元，净资产 5502.64 万元，实现营业收入 3677.91 万元，实现净利润 500.84 万元。

三、交易基本情况

中信信诚出资约 120,000 万元（国融兴华评报字[2014]第 010189 号《资产评估报告》），对公司全资子公司金隅嘉业之子公司长阳嘉业进行增资，其中 116,254.902 万元用于增加长阳嘉业的注册资本，3745.098 万元计入长阳嘉业资本公积。长阳嘉业增资取得的

资金用于直接或间接支付项目地块开发建设资金及相关费用。

本次交易完成后，长阳嘉业的股权结构变为：金隅嘉业持有出资额 121,000 万元，占注册资本的 51%；中信信诚持有出资额 116,254.90 万元，占注册资本的 49%。中信信诚将不参与长阳嘉业日常经营，但有权向长阳嘉业委派 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：

1. 交易标的：中信信诚出资约 120,000 万元（国融兴华评报字[2014]第 010189 号《资产评估报告》），对公司全资子公司金隅嘉业之子公司长阳嘉业进行增资，其中 116,254.902 万元用于增加长阳嘉业的注册资本，3745.098 万元计入长阳嘉业资本公积。

本次增资完成后，长阳嘉业的注册资本将由原来的 121,000 万元增加至 237,254.90 万元，其中：金隅嘉业持有出资额 121,000 万元，占注册资本的 51%；中信信诚持有出资额 116,254.90 万元，占注册资本的 49%。

2. 价款支付：增资协议生效，且长阳嘉业就增资事宜履行内部决议程序等条件成就之日起 5 个工作日内，中信信诚完成向长阳嘉业缴纳增资款。

3. 违约责任：如一方发生违约，除非本协议就违约责任另有明确约定外违约方每逾期一日应向守约方支付相当于逾期支付金额万分之五的违约金。

4. 生效时间：本协议于各方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖各方公章或合同专用章之日起成立并生效。

五、本次增资对上市公司的影响

1. 本次交易对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响；
2. 可以筹集到长阳嘉业项目建设资本金，有力推进项目顺利进行；
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、上网公告附件

1. 《北京金隅股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2. 《关于北京金隅长阳嘉业房地产开发有限公司之增资协议》
3. 《北京金隅长阳嘉业房地产开发有限公司拟增资扩股所涉及的
股东全部权益价值项目评估报告》
4. 独立董事意见

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日