



# **百大集团股份有限公司**

## **2015 年第二次临时股东大会资料**

- 时间：2015 年 7 月 6 日下午 2：30
- 地点：杭州市延安路 546 号杭州大酒店云栖厅



# 2015 年第二次临时股东大会 文 件 目 录

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 2015 年第二次临时股东大会议程 .....    | 2 |
| 关于对杭州百大置业有限公司进行增资的议案 ..... | 3 |



# 百大集团股份有限公司

## 2015 年第二次临时股东大会议程

- 一、 董事长主持并宣布会议开始
- 二、 听取大会报告或议案  
关于对杭州百大置业有限公司进行增资的议案
- 三、 股东代表发言或提问
- 四、 进行投票表决
- 五、 宣读表决结果
- 六、 宣读本次股东大会决议
- 七、 见证律师宣读法律意见书

## 关于对杭州百大置业有限公司进行增资的议案

### 各位股东及与会代表：

为了进一步降低杭州百大置业有限公司(以下简称“杭州百大置业”)的资金成本,为西子国际商业综合体项目后期的商业运营创造良好条件,百大集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司浙江百大置业有限公司(以下简称“浙江百大置业”)拟对杭州百大置业进行现金增资 43,065 万元人民币,资金来源为自有资金。杭州百大置业的其他股东将根据各自的持股比例同步增资,增资后持有杭州百大置业的股权比例保持不变。

#### (一) 增资背景概述

公司通过全资子公司浙江百大置业持有杭州百大置业 30%的股权,杭州百大置业是本公司的参股公司。本公司前期已向杭州百大置业提供借款,用于开发建设西子国际商业综合体项目。截至 2015 年 6 月 30 日,杭州百大置业实际所欠本公司的借款余额为 66,250 万元,包括统借统贷借款 19,250 万元以及信托贷款借款 47,000 万元。考虑到项目建设及后续商业运营的实际情况,经杭州百大置业各股东方协商,拟通过将部分借款转为注册资本的形式,由各股东根据各自的持股比例进行增资,以进一步降低杭州百大置业的资金成本。

#### (二) 被增资方的基本情况

公司名称：杭州百大置业有限公司

注册地址：杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 16 楼



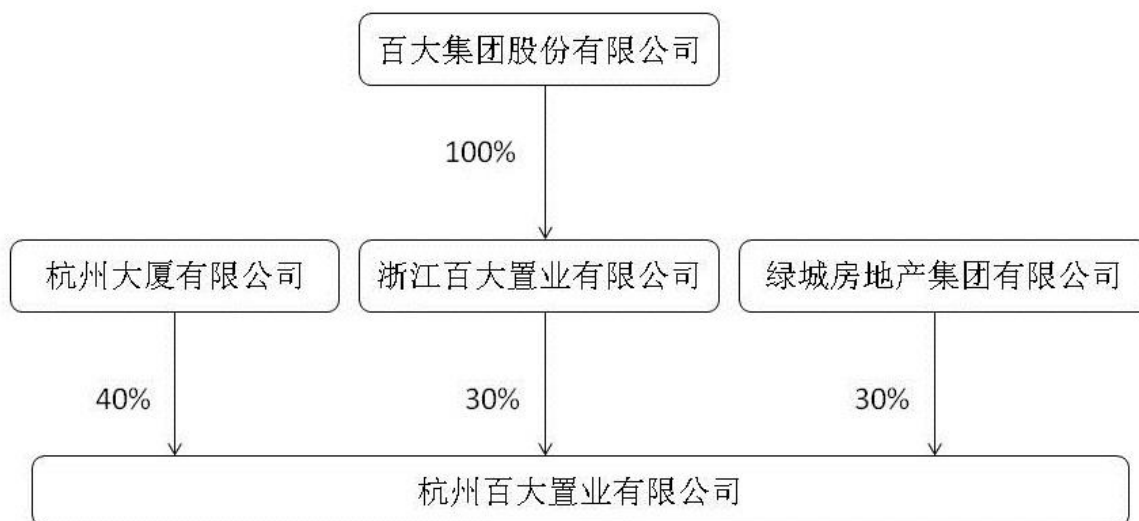
注册资本：53,000 万元人民币

法定代表人：陈顺华

公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

经营范围：在杭政储出[2009]60 号地块内从事综合购物商场、沿街商铺、写字楼的普通房地产开发（上述经营范围在批准的有效期限内方可经营）。

股权结构：本公司通过全资子公司浙江百大置业间接持有杭州百大置业 30%的股权，杭州百大置业系本公司的参股公司。杭州大厦有限公司以及绿城房地产集团有限公司分别持有杭州百大置业 40%和 30%的股权。



### （三）增资方案具体内容

本次增资方案具体步骤如下：

1、浙江百大置业对其子公司浙江百大资产管理有限公司（以下简称“浙百大资产管理公司”）进行减资 21,000 万元人民币，减资完成后浙百大资产管理公司的注册资本将从 40,000 万元人民币减至 19,000 万元



人民币；

2、本公司对浙江百大置业进行现金增资 22,100 万元人民币，增资完成后浙江百大置业仍系本公司的全资子公司，其注册资本将从 40,000 万元人民币增至 62,100 万元人民币；

3、浙江百大置业对杭州百大置业进行现金增资 43,065 万元人民币。

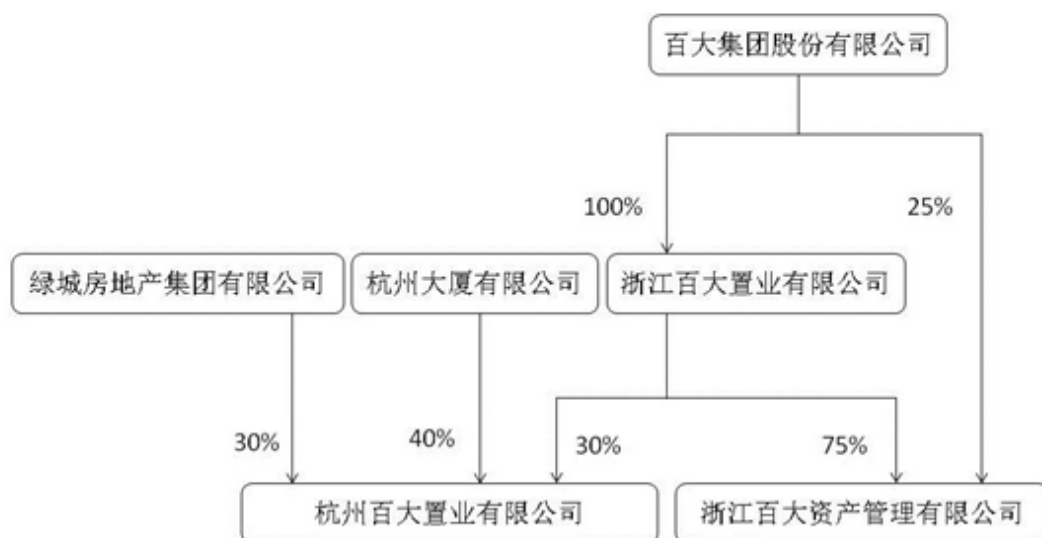
杭州百大置业的其他股东将根据各自的持股比例同步增资，增资后持有杭州百大置业的股权比例保持不变。各股东方本次出资额、出资方式及股权比例如下：

(单位：人民币 万元)

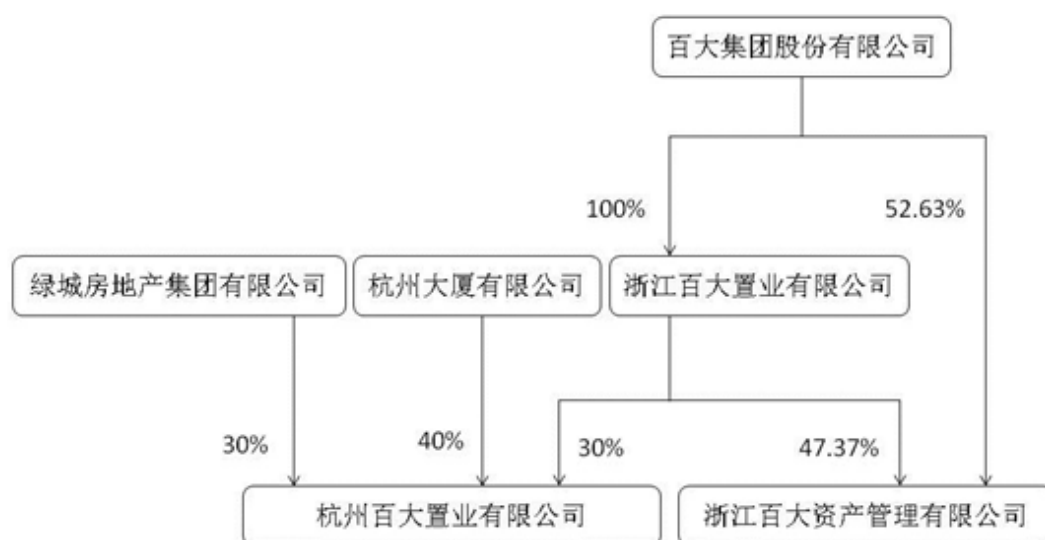
| 出资人名称  | 原出资额   | 持股比例 | 本次增加出资额 | 出资方式 | 增资后占注册资本的比例 |
|--------|--------|------|---------|------|-------------|
| 浙江百大置业 | 15,900 | 30%  | 43,065  | 现金   | 30%         |
| 杭州大厦   | 21,200 | 40%  | 57,420  | 现金   | 40%         |
| 绿城房产   | 15,900 | 30%  | 43,065  | 现金   | 30%         |
| 合计     | 53,000 | 100% | 143,550 |      | 100%        |

本次增资方案实施完毕后，杭州百大置业的注册资本总额将从 53,000 万元人民币增加至 196,550 万元人民币，各股东的持股比例不变，其中本公司的全资子公司浙江百大置业共计出资 58,965 万元人民币，持有杭州百大置业 30%的股权。

本次增资方案实施前，本公司与浙江百大置业、杭州百大置业以及浙百大资产管理公司的股权比例如下：



本次增资方案实施完毕后，本公司与浙江百大置业、杭州百大置业以及浙百大资产管理公司的股权比例将变更为：





#### （四）对上市公司的影响

公司目前现金较为充裕，对杭州百大置业进行增资有利于降低其资金成本，为西子国际商业综合体项目后期的商业运营创造良好条件，不会影响公司资金的日常周转及主营业务的发展。

由于本公司董事长陈顺华先生、总经理应政先生均在杭州百大置业任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，杭州百大置业系本公司的关联法人，本次增资事项构成关联交易。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次增资事项的具体事宜，包括但不限于签订相关协议、办理工商变更登记手续等。

以上议案请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一五年七月六日