

荣盛房地产发展股份有限公司

关于竞得北京华安泰投资有限公司 100%股权及 68757.013889 万元债权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第五届董事会第十七次会议决议，2015 年 8 月 7 日，公司按照法律规定及法定程序参与了北京产权交易所组织的北京华安泰投资有限公司（以下简称“华安泰投资”）100%股权及 68757.013889 万元债权的竞买活动，并于 2015 年 8 月 10 日收到北京产权交易所的《动态报价结果通知书》，华安泰投资 100%股权及 68757.013889 万元债权（项目编号：G315BJ1006749）项目履行相关交易程序后，公司成为受让方，成交价格为人民币 95774.553889 万元。

一、交易概述

1、北京华滨投资有限公司（以下简称“华滨投资”）于 2015 年 7 月 10 日在北京产权交易所挂牌公开转让其持有的华安泰投资 100%股权及 68757.013889 万元债权，挂牌价格为 95774.553889 万元。公告期满，只征集到公司一个符合条件的意向受让方，最终由北京产权交易所确定公司为华安泰投资 100%股权及 68757.013889 万元债权的受让方。

2、2015 年 7 月 28 日，公司组织召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于参与北京华安泰投资有限公司 100%股权及 68757.013889 万元债权竞买的议案》。

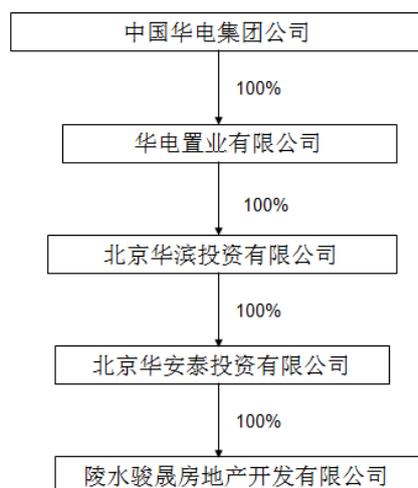
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 26 号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述股权及债权竞买的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。

二、交易方基本情况

华滨投资为国有控股企业，法定代表人王栋，注册资本人民币 70,000 万元，组织机构代码：80144508-5，住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦 B512 室，所属行业：投资与资产管理。

公司与华滨投资不存在关联关系。上述交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

华滨投资的产权控制关系如下：



三、交易标的的基本情况

1、华安泰投资为华滨投资的全资子公司，成立于 2012 年 9 月 25 日，注册地：北京市西城区宣武门内大街 2 号楼 5 层西楼办公 511 室，法定代表人：王栋，注册资本：人民币 5050 万元；经济类型：国有控股企业；经营范围：项目投资；投资管理；经济贸易咨询；企业管理咨询。

2、主要财务指标

截至 2014 年 12 月 31 日，华安泰投资经审计的资产总计 84,842.82 万元，负债总计 81,690.87 万元，营业收入 0.67 万元，营业利润-322.78 万元，净利润-248.10 万元，所有者权益 3,151.95 万元。

截至 2015 年 6 月 30 日，华安泰投资的资产总计 90,119.35 万元，负债总计 87,078.21 万元，营业收入 0 万元，营业利润-118.67 万元，净利润-110.81 万元，所有者权益 3,041.13 万元。

3、资产评估情况如下：

评估机构	中联资产评估集团有限公司	
核准（备案）机构	中国华电集团公司	
核准（备案）日期	2015-07-10	
评估基准日	2015-02-28	
项目	账面价值	评估价值
资产总计(万元)	5042.70	27018.54
负债总计(万元)	1	1
净资产(万元)	5041.70	27017.54
转让标的的对应评估值(万元)	95774.553889	
评估基准日审计机构	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	
律师事务所	北京市盈科律师事务所	

4、本项目挂牌价格为 95774.553889 万元，其中股权的挂牌价格为 27017.54 万元，债权的挂牌价格为 68757.013889 万元。债权组成成为转让方对标的企业的子公司陵水骏晟房地产开发有限公司的债权 2800 万元，转让方母公司华电置业有限公司对标的企业的子公司陵水骏晟房地产开发有限公司的委托贷款本金 58,000 万元及利息 7957.013889 万元。

5、交易条件与受让方资格条件

挂牌价格（万元）	95774.553889
----------	--------------

价款支付方式	一次性付款
--------	-------

四、本次交易对公司的影响

通过此次产权交易，公司获得了华安泰投资 100%的股权，同时也获得了华安泰投资的全资子公司陵水骏晟房地产开发有限公司的全部股权及其名下拥有的位于海南省陵水县香水湾（光坡镇）一线海景的四宗国有建设用地的使用权（其中城镇住宅用地两宗，商服用地两宗，土地使用权证号码分别为：陵国用（光）第 14004 号、陵国用（光）第 14005 号、陵国用（光）第 14006 号、陵国用（光）第 14007 号），上述 4 地块使用权面积合计 270687 m²（约 406 亩）。上述地块位于北纬 18° 以南区域，是海南东线稀缺的一线海景地块，紧邻海南东线高速香水湾出口，距离三亚市区仅 60 公里，交通便利，基础设施配套完备，自然环境一流，使得地块本身具有较强的开发潜力。同时，也增加了公司的土地储备，拓宽了公司在健康文旅产业的布局，将会给公司未来的发展带来良好的经济效益。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十二日