

## 河南东方银星投资股份有限公司

### 关于出售控股公司股权的公告

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：

- 1、交易内容：出售本公司持有的重庆雅佳置业有限公司 60%的股权给自然人谢勇，作价人民币 3800 万元。
- 2、本次交易未构成关联交易；
- 3、本次交易未构成重大资产重组；
- 4、本次交易实施不存在重大法律障碍；
- 5、本次交易已经公司 2015 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，无须经公司股东大会审议批准。

#### 一、交易概述

鉴于公司发展战略面临重大调整，公司拟对经营业务、资产结构等进行转型，公司决定将已多年无项目开发，经营业绩较差的控股公司重庆雅佳置业有限公司（以下简称“雅佳置业”）予以出售。经与自然人谢勇先生协商，公司于 2015 年 8 月 24 日与谢勇签署了《股权转让协议》，将持有的全部雅佳置业 60%股权作价 3800 万元出售给谢勇先生。本次股权转让公司将获得约 679 万元收益。

2015 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了本次股权转让。

#### 二、交易对方情况介绍

- 1、谢勇，性别：男，国籍：中国，住址：重庆市江津区支坪街道双阳村。
- 2、本公司董事会已对交易对方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

3、谢勇与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

### 三、交易标的基本情况

1、交易标的：雅佳置业 60%股权

2、交易标的情况简介：

名称：重庆雅佳置业有限公司

住所：重庆市北部新区湖津路 75 号

法定代表人：金鑫

注册资本：伍千万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发及销售，销售建筑材料、房地产销售代理。

股东构成：河南东方银星投资股份有限公司持股 60%，东宏实业（重庆）有限公司持股 40%。

该交易标的目前已被债权人冻结，根据本次《股权转让协议》，公司将尽快处理相关债务及完成股权过户手续。

3、截至 2015 年 7 月 31 日，雅佳置业账面总资产 9012.07 万元，账面净资产 5202.37 万元，净利润-17.43 万元。

4、东宏实业（重庆）有限公司已出具放弃优先受让权的书面文件。

### 四、交易合同的主要内容及履约安排

1、成交价格以重庆金翰资产评估土地房地产估价有限公司对雅佳置业 60% 股权评估后（重金翰评字[2015]第 0048 号《重庆雅佳置业有限公司评估报告》）的评估值 3756 万元作为作价基础，经双方协商后，确认转让价格为人民币 3800 万元。

2、支付方式：

1) 股权转让协议生效后五日内谢勇向本公司支付 3000 万元；

2) 在本公司将雅佳置业 60% 股权过户到谢勇名下后五个工作日内，谢勇向本公司付清剩余股权转让款 800 万元。

3、股权过户手续的办理

双方同意，在本公司收到谢勇首笔股权转让款 3000 万元后，双方配合目标公司完成本次股权转让的相关变更登记手续。

#### 五、转让股权的目的和对公司的影响

1、本次股权转让有利于公司转型并盘活公司资产，改善财务结构。本次股权转让将给公司带来约 679 万元转让收益。

2、本次股权转让完成后，公司将不再持有雅佳置业股权，并将导致本公司合并报表范围变更。

3、本公司不存在为雅佳置业提供担保、委托其理财，雅佳置业不存在占用本公司资金等方面的情况。

六、截至本公告发布时，公司已收到谢勇先生预付的 3000 万元股权转让款。

#### 七、备查文件目录

1、河南东方银星投资股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。

2、公司与谢勇签署的《股权转让协议》。

3、重庆金翰资产评估土地房地产估价有限公司出具的重金翰评字[2015]第 0048 号《重庆雅佳置业有限公司评估报告》

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司

二〇一五年八月二十四日