

关于天虹商场股份有限公司转让全资子公司 深圳深诚物业管理有限公司 100%股权的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

2015年10月14日,天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司转让全资子公司深圳深诚物业管理有限公司100%股权的议案》,同意公司在产权交易中心通过公开挂牌方式转让公司全资子公司深圳深诚物业管理有限公司(以下简称“深诚公司”)100%股权,挂牌价格参考评估值为不低于人民币14.39亿元(最终挂牌价不低于国资管理部门备案通过的评估值)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定,本次事项已经公司董事会审议通过、独立董事也已发表独立意见,还需提交公司股东大会审议。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

按照国有产权转让有关规定,深诚公司100%股权将在产权交易中心通过公开挂牌的方式转让,交易对方存在不确定性,目前亦无法判断是否构成关联交易。

三、交易标的基本情况

(一)基本资料

公司名称:深圳深诚物业管理有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:深圳市福田区中航路与振中路交汇处鼎诚大厦裙楼1-4层

法定代表人:高书林

注册资本:10万元

经营范围:自有物业租赁、物业管理

(二)股权结构

公司持有深诚公司100%股权。

(三)基本情况

2015年9月10日,公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司内部资产重组以自有物业出资成立全资子公司的议案》,同意公司将鼎诚大厦裙楼101、105室的房产权及对应的土地使用权出资设立全资子公司,出资价格以2015年6月30日为基准日的评估结果确定,评估价值为141,820.16万元。

深诚公司已于2015年9月22日完成注册,注册资本为人民币10万元、资本公积为141,810.16万元。

深诚公司股权不存在质押或其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(四)审计情况

经具有证券期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年10月10日,深诚公司总资产141,896.91万元、净资产141,820.16万元;2015年9月22日至2015年10月10日实现营业收入0元、净利润0元。

(五)评估情况

具有证券期货业务资格的中联资产评估集团有限公司在评估基准日2015年10月10日,采用资产基础法对深诚公司100%股权进行评估,深诚公司的净资产141,820.16万元,评估值为143,980.88万元,增值2,160.72万元,增值率1.52%。

上述资产评估结果为预评估结果,尚需取得国资管理部门的备案。

四、交易合同主要内容

公司将依据挂牌转让确定的交易对方及交易价格,与交易对方签署相关合同。目前,公司尚未与交易对方签署有关合同,公司将在交易合同签署后及时披露。

五、交易的主要目的和对公司的影响

1、交易目的

公司转让深诚公司股权是根据公司发展战略，为全面推进业务转型，盘活公司资产、提高资产运营效率，利于改善公司经营业绩。交易结束后，公司将不再持有深诚公司的股权。

2、对公司的影响

如成功挂牌转让深诚公司股权，该交易将对公司本年度财务状况有积极影响。通过本次股权转让，公司预计可获得较为充足的现金，进一步提升公司盈利能力和可持续发展能力。

六、风险提示及其他需要说明的事项

1、本次交易为挂牌转让深诚公司100%股权，最终交易能否成功尚存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

2、本次交易不涉及人员安置等情况。

3、本次交易尚需取得国资管理部门的备案。

4、本次交易尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一五年十月十四日