

荣盛房地产发展股份有限公司

关于转让荣盛康旅（黄山）投资有限公司 15%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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经过公司与河北中鸿凯盛投资股份有限公司（以下简称“中鸿凯盛”）的友好协商，基于对公司未来发展前景的高度信心、对公司康旅产业投资价值的认真分析和长期看好以及与公司共同做大、做优康旅板块的意愿，中鸿凯盛拟受让公司全资子公司荣盛康旅（黄山）投资有限公司（以下简称“康旅投资公司”）15%的股权，交易金额 7,500 万元。具体内容如下：

一、交易对方的基本情况及审批情况

（一）交易对方情况

- 1、公司名称：河北中鸿凯盛投资股份有限公司；
- 2、类型：股份有限公司（非上市公司）；
- 3、住所：廊坊市香河县新兴产业示范区和园路 2 号；
- 4、法定代表人：刘山；
- 5、注册资本：22,000 万元；
- 6、成立日期：2015 年 12 月 12 日；
- 7、主要股东情况：

公司董事、总裁刘山先生持股 2.73%，董事、副总裁鲍丽洁女士持股 1.82%，董事、副总裁李万乐先生持股 1.59%，董事、副总裁谷永军先生持股 1.18%，董事杨绍民先生持股 0.68%，监事会主席邹家立先生持股 2.73%，副总裁林德祥先生持股 1.45%，财务总监陈伟先

生持股 0.45%；公司董事耿建明先生直系亲属杨小青持股 2.27%，耿凡超持股 45.45%；其他 57 名股东合计持股 39.65%。

鉴于中鸿凯盛的主要股东刘山先生、鲍丽洁女士、李万乐先生、谷永军先生、杨绍民先生、邹家立先生、林德祥先生、陈伟先生在公司担任公司董事、监事、高级管理人员；其他主要股东杨小青女士、耿凡超女士亦为公司董事耿建明先生的直系亲属，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中鸿凯盛为公司的关联法人。

（二）交易审批情况

上述股权转让事宜属于关联交易，关联董事回避表决。由于参与表决的非关联董事不足全体董事的半数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，需提交公司股东大会审议。

三、交易标的基本情况

- 1、公司名称：荣盛康旅（黄山）投资有限公司；
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
- 3、住所：黄山市黄山区太平湖风景区莲花国际售楼部；
- 4、法定代表人：李万乐；
- 5、注册资本：50,000 万元；
- 6、成立日期：2015 年 12 月 12 日；

7、经营范围：旅游景点项目投资、开发、经营；旅游宣传促销策划；旅游商品投资、开发、经营；房地产开发、销售；酒店管理；会务服务；宾馆住宿服务；健康保健咨询；养老项目的投资开发与经营；医疗项目投资及医院管理；康复医疗；文化及体育项目投资、开发、经营；农业技术、新材料技术、节能技术推广；生物技术、生物制品的技术研发、生命及生物工程投资；技术咨询、技术服务；园林绿化。

8、股权转让前，康旅投资公司为公司全资子公司，注册资本为 50,000 万元，公司占股 100%；股权转让后，康旅投资公司为公司控股子公司，注册资本仍为 50,000 万元，公司占股 85%，中鸿凯

盛占股 15%。

四、本次股权转让的定价依据

由于康旅投资公司新成立，处于刚刚获取工商行政管理部门颁发的营业执照阶段，目前尚未开展生产经营活动。所以，公司拟以出资原值 7,500 万元作为转让康旅投资公司 15%股权的对价，交易价格客观、公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益情形。

五、交易的目的和对公司的影响

中鸿凯盛是由公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司董事耿建明先生的直系亲属及其他 57 名股东出资设立。基于对公司未来发展前景的高度信心、对公司康旅产业投资价值的认真分析和长期看好，中鸿凯盛拟收购公司全资子公司康旅投资公司 15%的股权。通过本次股权收购，公司的部分董事、监事、高级管理人员及其他相关人员将直接与公司共同投资康旅投资公司，共同面对公司在战略转型中的机遇和挑战，共担发展中的风险，全方位优化地产业务的产业链条，为客户创造和提供丰富的文化旅游、养老养生、健康医疗和社区 O2O 产品，共同开拓和挖掘公司新的利润增长点，积极推动“大健康”战略的快速布局与实施。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十八日