

股票代码：600393

股票简称：东华实业

编号：临2016-003号

债券代码：123002

债券简称：09东华债

广州东华实业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年12月26日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，于2014年6月18日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》，公司拟向粤泰集团、淮南中峰、广州新意、城启集团、广州建豪、广州恒发、广州豪城发行股份购买其持有的房地产业务经营性资产，具体包括：粤泰集团持有的淮南置业60%股权、海南置业52%股权；淮南中峰持有的淮南置业30%股权；广州新意持有的海南置业25%股权；城启集团持有的广州天鹅湾项目二期；广州建豪持有的雅鸣轩项目一期；广州恒发持有雅鸣轩项目二期；广州豪城持有的城启大厦投资性房地产。

2015年7月27日，上述重组方案已经中国证监会上市并购重组审核委员会审核通过，并出具核准批文。

截至目前本次重大重组进展如下：

1、粤泰集团持有的淮南置业60%股权及淮南中峰持有的淮南置业30%股权合共淮南置业90%的股权、粤泰集团持有的海南置业52%股权、广州新意持有的海南置业25%股权合共海南置业77%的股权以及广州豪城持有的城启大厦除车位以外的投资性房地产项目已经完成办理过户至公司名下的工商登记手续。

2、本次重组置入本公司的淮南仁爱天鹅湾置业有限公司（以下简称“淮南置业”）于2010年与淮南市国土局签订《成交确认书》，确认淮南置业在土地挂牌出让活动中，竞得原属于安徽理工大学学校的地块，总占地面积约1006亩，其中，西校区面积约134亩，中校区面积约400亩，北校区面积约472亩，以上面积以实际测量为准。其中淮南天鹅湾（北）项目由于正在办理产权证明及项目立项程序，故未能与当地国土部门签署土地出让合同并取得土地使用权证，因此

淮南天鹅湾（北）项目在资产重组置入公司时未做任何评估，也未有作价。

截至目前，淮南置业已经与淮南市国土资源局签订国有建设用地使用权合同，取得田家庵区姚南村西侧、曹咀村东侧、湖滨西路北侧（即淮南天鹅湾（北）项目）的建设用地使用权。上述建设用地总面积为 249,874.05 平方米，土地出让价款为人民币 678,087,628 元。用地用途为：其他普通商品住房用地。

3、本次重组剩余的城启集团持有的广州天鹅湾项目二期项目；广州建豪持有的雅鸣轩项目一期和广州恒发持有雅鸣轩项目二期项目尚在办理过户中。按照目前进度，公司预计 2016 年 2 月 29 日前完成本次重组资产的全部过户手续，现金发行部分公司将在完成全部资产过户之后择机进行。

特此公告。

广州东华实业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 19 日