

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2016-161

华夏幸福关于下属子公司 拟回购廊坊市幸福基业股权的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）拟与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）签订《股权收购协议》（以下简称“本协议”），京御地产拟受让平安信托持有的廊坊市幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“廊坊市幸福基业”）41.67%股权（以下简称“标的股权”），交易价款为617,951,484.94元。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易无需提请公司股东大会批准。

一、交易概述

经公司第五届董事会第十三次会议审议批准，公司、京御地产、廊坊市幸福基业、平安信托于2014年6月18日签署《增资协议》，涉及平安信托发起信托计划，以信托资金中5亿元资金向廊坊市幸福基业增资取得其41.67%股权。（详见公司2014年5月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2014-086号）。

现经各方友好协商，平安信托拟退出廊坊市幸福基业，京御地产拟受让其持有的廊坊市幸福基业41.67%股权。

二、交易决议情况

公司已于2016年7月14日召开第五届董事会第七十八次会议审议通过了《关于下属子公司拟回购廊坊市幸福基业股权的议案》，同意京御地产与平安信托签署《股权收购协议》。

三、交易对方的基本情况

公司名称：平安信托有限责任公司；

法定代表人：任汇川；

注册资本：1,200,000万元；

注册地址：广东省深圳市福田区福华三路星河发展中心办公12、13层；

经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

平安信托的股东为：中国平安保险（集团）股份有限公司、上海市糖业烟酒（集团）有限公司。

四、交易标的情况

（一）本次交易的标的：廊坊市幸福基业41.67%股权。

（二）廊坊市幸福基业的基本情况：

公司名称：廊坊市幸福基业房地产开发有限公司

成立日期：2011年8月19日

注册地址：廊坊市广阳区新世纪步行街第五大街西侧商业街坊HB107

法定代表人：孟惊

注册资本：120,000万元

经营范围：房地产开发与销售（凭资质经营），房屋租赁。

京御地产持有廊坊市幸福基业58.33%股权，平安信托持有廊坊市幸福基业41.67%股权。

（三）廊坊市幸福基业最近一年又一期财务指标如下：

金额单位：人民币元

科目	2015年12月31日	2016年3月31日
----	-------------	------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总计	4,940,820,725.87	4,973,499,168.51
负债总计	3,757,829,596.23	3,793,054,409.17
净资产	1,182,991,129.64	1,180,444,759.34
	2015年度(经审计)	2016年1-3月(未经审计)
营业收入	226,095,535.00	0
净利润	1,882,178.76	-2,546,370.30

五、股权转让协议的主要内容

(一) 交易各方

甲方(转让方): 平安信托

乙方(受让方): 京御地产

(二) 转让价款及支付方式

双方经协商一致,乙方收购甲方持有的廊坊市幸福基业41.67%股权,股权转让价款为人民币617,951,484.94元。京御地产向平安信托全额支付股权转让价款后,平安信托应按照京御地产的要求配合办理标的股权转让的工商变更登记手续。股权转让工商变更登记手续办理完成后,京御地产为廊坊市幸福基业唯一股东。

(三) 违约责任

如果出现一方违反本协议的情况,而给对方造成损失的,违约方应负责赔偿。

六、本次股权收购对公司的影响

本次股权回购系公司、京御地产、廊坊市幸福基业与平安信托签署《增资协议》的后续事项,平安信托此前对廊坊市幸福基业的增资为其补充了流动资金,推进了廊坊市幸福基业旗下项目开发建设进度。本次股权回购完成后,平安信托委派的董事将退出廊坊市幸福基业,廊坊市幸福基业将成为京御地产全资子公司。

七、备查文件

《华夏幸福第五届董事会第七十八次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年7月15日