

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2016-079

龙元建设集团股份有限公司

关于子公司增资及股权转让的公告

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：

- **交易概况：**公司全资子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司（以下简称“龙元明城”）与万向信托有限公司（以下简称“万向信托”）拟对龙元明城全资子公司宁波嘉业汇投资管理有限公司（以下简称“嘉业汇”）分别增资4,650万元和20,000万元，增资后龙元明城拟将持有嘉业汇的42.45%股权以14,750万元的价格转让给中融国际信托有限公司（以下简称“中融国际”）。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易事项经公司八届三次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为顺利推进公司与嘉业汇（龙元明城全资子公司）联合体承接的温州洞头区状元南片市政基础设施工程 PPP 项目的实施，龙元明城与万向信托拟向嘉业汇分别增资 4,650 万元和 20,000 万元，增资后嘉业汇注册资本由 10,100 万元增至 34,750 万元，龙元明城与万向信托分别持股比例为 42.45%和 57.55%。完成增资后龙元明城拟将持有嘉业汇的 42.45%股权以 14,750 万元的价格转让给中融国际，万向信托放弃优先受让权。

单位	事项	注册资本 (万元)	股东情况	出资金额 (万元)
宁波嘉业汇投资管理	增资前	10,100	龙元明城：100%	10,100

有限公司			龙元明城：42.45%	14,750
	增资后	34,750	万向信托：57.55%	20,000
			中融国际：42.45%	14,750
	股权转让后	34,750	万向信托：57.55%	20,000

万向信托增资金额 20,000 万元由公司与金融机构共同通过信托计划出资，中融国际受让的 14,750 万元股权转让款由龙元明城与金融机构共同通过信托计划出资。通过上述增资及股权转让后，引进金融机构投资 PPP 项目，顺利推进 PPP 项目的进展。

公司于2016年10月28日召开的八届三次董事会审议通过了《关于子公司增资及股权转让的议案》，详细请参见公司在上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报披露的《龙元建设第八届董事会第三次会议决议公告》。

二、交易对方的基本情况

1、万向信托

(1) 公司名称：万向信托有限公司

(2) 成立日期：2012年08月18日

(3) 注册号/统一社会信用代码：91330000052808183G

(4) 注册资本：壹拾叁亿叁仟玖佰万元整

(5) 法定代表人：肖风

(6) 住所：杭州市体育场路429号天和大厦12-17层及4层（401-403）

(7) 经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（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）

(8) 主要财务指标：截止2015年末经审计的资产总额20.69亿元、资产净额16.52亿元、营业收入6.03亿元、净利润2.62亿元。

(9) 股东情况：中国万向控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江省邮政公司、巨化集团公司、浙江省金融控股有限公司分别持股76.50%、14.49%、3.97%、2.86%和2.18%。

(10) 万向信托与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

2、中融国际

- (1) 公司名称：中融国际信托有限公司
- (2) 成立日期：1993年01月15日
- (3) 注册号/统一社会信用代码：912301991270443422（1-1）
- (4) 注册资本：陆拾亿圆整
- (5) 法定代表人：刘洋
- (6) 住所：哈尔滨市南岗区嵩山路33号
- (7) 经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。（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）
- (8) 截止2015年末经审计的资产总额188.52亿元、资产净额118.85亿元、营业收入65.88亿元、净利润26.05亿元。
- (9) 股东情况：经纬纺织机械股份有限公司（央企中国恒天集团有限公司下属A股上市公司）、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司及沈阳安泰达商贸有限公司分别持股37.47%、32.99%、21.54%和8%。
- (10) 中融国际与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

- 1、公司名称：宁波嘉业汇投资管理有限公司
- 2、成立日期：2015年10月09日
- 3、注册号/统一社会信用代码：91330206MA2810YY83（1/1）
- 4、注册资本：壹亿零壹佰万元整
- 5、法定代表人：洪贤兴
- 6、住所：北仑区梅山盐场1号办公楼十号722室
- 7、经营范围：投资管理、投资咨询、物业服务（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 8、股东情况：龙元明城投资管理（上海）有限公司持股100%。
- 9、截止2016年8月31日未经审计的资产总额101,000,862.63元、资产净额101,000,362.63元、营业收入0元、净利润362.63元。

10、不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次交易事项对公司影响

本次增资及股权转让事项，有利于充实嘉业汇资金实力，对嘉业汇的正常生产经营及财务状况不会造成不良影响，有利于顺利推进温州洞头区状元南片市政基础设施工程 PPP 项目的实施。

特此公告

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 28 日