

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2016-166

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：118542

债券简称：16 中房私

债券代码：118858

债券简称：16 中房 02

中房地产股份有限公司关于 全资子公司吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为优化中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）管理架构，便于我公司资源的优化集中管理，我公司全资子公司重庆中交西南置业有限公司（以下简称“西南置业”）拟对我公司全资子公司重庆重实房地产开发有限公司（以下简称“重庆重实”）进行吸收合并。本次吸收合并经我公司第七届董事会第三十次会议审议通过，本次吸收合并不构成关联交易，不需要提交公司股东大会审议。

一、合并各方的基本情况介绍

（一）合并方

公司名称：重庆中交西南置业有限公司

注册地址：重庆

注册资本：20000 万人民币

法定代表人：余勇

主营业务范围：房地产开发

股东情况：我公司持有西南置业有限公司 100%股份

最近一年及一期的财务指标：

西南置业成立于 2016 年 1 月 18 日，目前正在对重庆中央公园项目进行建设开发。截止 2016 年 9 月 30 日，西南置业资产总额 488,788.30 万元，负债总额 468,929.65 万元，净资产 19,858.65 万元，营业收入 0 万元，利润总额-177.50 万元，净利润-141.35 万元。

（二）被合并方

公司名称：重庆重实房地产开发有限公司

注册地址：重庆

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：曾伏凡

主营业务范围：房地产开发

股东：我公司持有重庆重实 40%股份；我公司之全资子公司深圳市中住汇智实业有限公司持有重庆重实 60%股份。

重庆重实所开发的中房千寻项目已全部竣工，项目住宅及商业部分已销售完毕，尚余部分车位待售。

重庆重实最近一年及一期的财务指标（万元）：

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2015 年 12 月 31 日（经审计）	6105.39	374.93	5730.46	2175.22	895.71	341.04
2016 年 9 月 30 日（未经审计）	6274.99	292.79	5982.19	724.67	251.73	251.73

二、吸收合并协议的主要内容

甲方：重庆中交西南置业有限公司

乙方：重庆重实房地产开发有限公司

（一）甲乙双方同意实行吸收合并，甲方吸收乙方而继续存在，乙方解散并注销；

（二）甲乙双方合并后，存续公司甲方的注册资本为人民币 25000 万元；

（三）甲乙双方应于 2016 年 12 月 31 日前完成合并及所有与本次合并相关的工商变更。但，合并手续于该日前不能完成时，甲乙双方可以另行签订补充协议，延长办理时限。

（四）甲乙双方完成合并及完成所有与本次合并相关的工商变更手续之日起的所有财产及权利义务，均由甲方无条件承受，原乙方所有的债务由甲方承担，债权由甲方享有。

（五）本协议签订后，双方凭该协议办理乙方资产的变更登记、过户等接收手续，相关费用、税收由甲方承担；

（六）乙方于本协议生效后至合并日，继续管理其业务。但是，处理财产、承担义务 50000 元以上的支出等，应经甲方书面同意。

（七）乙方全体管理人员及职工，于合并后当然成为甲方管理人员及职工。

（八）甲乙双方应召开股东会，讨论通过本协议。一方或双方股东会未通过时，本协议自动失效；甲乙双方应于双方股东会通过本协议后登报予以公告并在公告日起 45 日后，持该协议到工商部门办理乙方注销登记和甲方变更登记手续；一方或双方申请未得到审批机关批准时，本协议自动失效。

三、吸收合并的目的及对本公司的影响

本次吸收合并有利于公司资源的优化集中管理,降低企业管理成本,提高经营效率,由于重庆重实和西南置业均为我公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围,本次吸收合并对公司的正常经营不构成影响,不会损害本公司及股东利益。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2016 年 11 月 10 日