

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2016-287

华夏幸福关于下属子公司 拟回购丰科建股权的公告

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“公司”）间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）拟与芜湖歌斐资产管理有限公司（以下简称“芜湖歌斐”）签订《股权回购协议》（以下简称“本协议”），九通投资拟回购芜湖歌斐持有的北京丰科建房地产开发有限公司（以下简称“丰科建”）49%股权，股权转让价款为2,142,392,224.82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五十一次会议审议批准，公司、九通投资、丰科建、公司实际控制人王文学于2015年11月17日与芜湖歌斐签署《投资协议》，同日，九通投资、丰科建与芜湖歌斐签署《增资协议》。芜湖歌斐以20亿元募集所得资金向丰科建投资，取得丰科建49%的股权。（详见公司2015年10月16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2015-230号）。

现根据《投资协议》，芜湖歌斐拟退出丰科建，九通投资拟收购其持有的丰科建49%股权。

二、交易决议情况

公司已于2016年11月23日召开第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于下属子公司拟回购丰科建股权的议案》，同意九通投资与芜湖歌斐签署《股权回购协议》。

三、交易对方的基本情况

公司名称：芜湖歌斐资产管理有限公司；

法定代表人：殷哲；

注册资本：2,000万元；

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路25号皖江金融大厦8层8009；

经营范围：资产管理；投资管理及相关咨询服务。

芜湖歌斐的股东为歌斐资产管理有限公司。

四、交易标的情况

(一) 本次交易的标的：丰科建49%股权。

(二) 丰科建的基本情况：

公司名称：北京丰科建房地产开发有限公司

成立日期：2010年5月25日

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号5区25号楼

法定代表人：孟惊

注册资本：125,500万元

经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；技术进出口。

九通投资持有丰科建51%股权，芜湖歌斐持有丰科建49%股权。

(三) 丰科建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 (经审计)	2016年9月30日 (未经审计)
资产总计	8,065,826,065.22	7,448,577,822.36
负债总计	5,099,712,364.88	4,501,027,094.97
净资产	2,966,113,700.34	2,947,550,727.39
	2015年度(经审计)	2016年1-9月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-18,759,522.60	-18,562,972.95

五、股权收购协议的主要内容

(一) 交易各方

甲方：芜湖歌斐资产管理有限公司

乙方：九通基业投资有限公司

(二) 转让股权安排

九通投资于2016年12月19日之前，收购芜湖歌斐持有的丰科建49%股权，股权转让价款总额为2,142,392,224.82元。九通投资依据本协议约定支付完毕股权回购价款当日即享有对应的股东权利，无论工商变更是否完成。

(三) 违约责任

双方应依照本协议的条款和条件履行权利与义务，如任何一方违反本协议的规定，则应按照相关规定承担违约责任。如九通投资未按本协议约定履行向芜湖歌斐支付股权回购价款等义务，除继续支付股权回购价款外，还应就逾期支付的金额按每日万分之五向芜湖歌斐支付违约金。

六、本次股权收购对公司的影响

本次股权回购系九通投资、丰科建与芜湖歌斐签署《投资协议》、《增资协议》的后续事项，通过本次交易芜湖歌斐为丰科建补充了流动资金，推进了丰科建旗下具体项目的开发建设。本次股权回购完成后，芜湖歌斐委派的董事将退出丰科建，丰科建将成为九通投资全资子公司。

七、备查文件

《华夏幸福第五届董事会第九十二次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年11月24日