

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2016-288

华夏幸福关于下属子公司 拟回购永清鼎泰股权的公告

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”）拟与大成创新资本管理有限公司（以下简称“大成创新”）签订《股权转让协议》（以下简称“本协议”），九通投资拟回购大成创新持有的永清鼎泰园区建设发展有限公司（以下简称“永清鼎泰”）49.04%股权，股权转让价款为548,291,666.68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、永清鼎泰于2015年11月17日与大成创新、湘财证券股份有限公司签署《框架合作协议》，同日，九通投资、永清鼎泰与大成创新签署《增资合作合同》。大成创新成立资产管理计划以5亿元向永清鼎泰投资，取得永清鼎泰49.04%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2015-233号）。

现根据各方友好协商，大成创新拟退出永清鼎泰，九通投资拟收购其持有的永清鼎泰49.04%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永清鼎泰股权的议案》，同意九通投资与大成创新签署《股权转让协议》。

三、交易对方的基本情况

公司名称：大成创新资本管理有限公司；

法定代表人：撒承德；

注册资本：1亿元；

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A楼201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)；

经营范围：特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务。

大成创新股东为大成基金管理有限公司及中国人保资产管理股份有限公司。

四、交易标的情况

(一) 本次交易的标的：永清鼎泰49.04%股权。

(二) 永清鼎泰的基本情况：

公司名称：永清鼎泰园区建设发展有限公司

成立日期：2013年11月15日

注册地址：永清县廊霸路东侧、金雀大街南侧

法定代表人：胡学文

注册资本：67,900万元

经营范围：园区基础设施建设与管理；土地整理；园区产业、招商代理服务及企业管理咨询。

九通投资持有永清鼎泰50.96%股权，大成创新持有永清鼎泰49.04%股权。

(三) 永清鼎泰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	1,361,833,618.42	1,910,523,915.90
负债总计	526,370,611.73	1,090,660,738.75
净资产	835,463,006.69	819,863,177.15
	2015年度(经审计)	2016年1-9月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-4,820,044.52	-15,599,829.54

五、股权收购协议的主要内容

(一)交易各方

甲方（转让方）：大成创新资本管理有限公司

乙方（受让方）：九通基业投资有限公司

(二)受让标的及对价

甲方在永清鼎泰实缴出资500,000,000.00元，占公司实缴资本49.04%，作价548,291,666.68元转让给乙方。

(三)受让目标股权后的处理

乙方应按时足额将股权受让价款支付至甲方账户，乙方向甲方支付完毕股权受让价款后，甲乙双方应配合项目公司在合理期限内办理本合同项下目标股权受让所需工商变更登记手续。自工商变更登记手续办理完毕之日起，目标股权所涉的一切权利和义务由乙方合法享有和承担。

(四)违约责任

任何一方违反本合同中约定的义务或者出现其他违约情形的，应当赔偿其违约行为给守约方造成的全部经济损失。

六、本次股权收购对公司的影响

本次股权回购系九通投资、永清鼎泰与大成创新签署《框架协议合作协议》、《增资合作合同》的后续事项，通过本次交易大成创新为永清鼎泰补充了流动资金，推进了永清鼎泰旗下具体项目的开发建设。本次股权回购完成后，大成创新委派的董事将退永清鼎泰，永清鼎泰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