

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**关于以公开挂牌方式交易资产的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

经本公司第一届董事会 2016 年第十一次临时会议审议通过，公司通过增资扩股方式引入合作方持有深圳市太子湾商鼎置业有限公司（以下简称“商鼎置业”）、深圳市太子湾乐湾置业有限公司（以下简称“乐湾置业”）49%股权及出售高立企业有限公司（以下简称“高立公司”）、长诚企业有限公司（以下简称“长诚公司”）100%股权，并以中介机构的资产评估结果作为挂牌底价的作价依据，在国资委认可的产权交易所按照相关规定进行捆绑公开挂牌交易（上述交易详情见公司 2016 年 9 月 29 日发布的《关于以公开挂牌方式交易资产的公告》）。

2016 年 10 月 13 日起，上述产权交易分别在北京产权交易所和重庆产权交易所（以下合称为“产权交易所”）公开挂牌。2016 年 12 月 8 日，上述交易以协议方式成交。按照产权交易有关规定和程序，新世界发展有限公司（以下简称“新世界”）之全资子公司广州新沛投资有限公司（以下简称“广州新沛”）与本公司、商鼎置业及乐湾置业分别签署了《增资协议》，新世界之合营公司胜联投资有限公司（以下简称“胜联公司”）与本公司之全资子公司 Excel Steps Limited（高立公司及长诚公司之全资母公司）分别签署了关于高立公司、长诚公司的《股权转让协议》。上述标的股权为捆绑交易，成交价格合计为 888,948.627 万元。本次交易不构成关联交易。

二、交易对方情况

广州新沛投资有限公司

地址：广州市天河区荔苑路 18 号 AB 栋 A 栋 3111 房

法定代表人：黄少媚

注册资本：人民币 2 亿元

经营范围：商务服务业(一般经营项目:工程项目管理服务;工程项目担保服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);教育咨询服务;投资、开发、建设、经营管理物流设施;养老产业投资、开发;体育项目投资与管理;投资咨询服务;企业自有资金投资;投资管理服务;自有房地产经营活动;房地产中介服务;房地产咨询服务;资产管理(不含许可审批项目);企业管理咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);物业管理;风险投资;市场调研服务;市场营销策划服务;企业财务咨询服务;担保服务(融资性担保除外);

为中小企业提供信用担保;企业产权交易的受托代理;停车场经营)。

财务情况:截至 2016 年 11 月 30 日,资产总额约为人民币 1,700 百万元,净资产约为人民币 199.8 百万元;无收入,净亏损约为人民币 14.7 万元。

胜联投资有限公司

地址:

P. O. Box957, OffshoreIncorporationsCentre, RoadTown, Tortola, BritishVirginIslands.

法定代表人:苏仲强

已发行股本:100 美元

财务情况:截至 2016 年 11 月 30 日,资产总额为 777 港元,净负债约为 1.9 万港元;无收入,净亏损约为 1.9 万港元。

新世界发展有限公司 (0017. HK)

地址:香港皇后大道中 18 号新世界大厦 30 楼

法定代表人:郑家纯

已发行股份(截至 2016 年 11 月 30 日):9,394,551,478 股

财务情况:截至 2016 年 6 月 30 日,经审计,资产总额为 392,108.6 百万港元,合并净资产为 200,895.3 百万港元;截至 2016 年 6 月 30 日年度,合并营业收入为 59,570 百万港元,合并净利润为 12,283.4 百万港元。

广州新沛为新世界之间接全资子公司;胜联公司为本公司与新世界共同投资成立的合资公司,本公司间接持有胜联公司 49%股权,新世界间接持有胜联公司 51%股权。

三、交易协议的主要内容

(一) 商鼎置业与乐湾置业本次增资金额均为 2882.3529 万元,增资完成后商鼎置业与乐湾置业注册资本由 3000 万元增加至 5882.3529 万元;根据公开挂牌交易结果,广州新沛就本次增资应向商鼎置业与乐湾置业支付的增资对价款总额分别为 197,790.902 万元、208,905.255 万元;广州新沛上述增资对价款总额认购商鼎置业与乐湾置业全部增资,上述的增资对价款总额全部进入商鼎置业与乐湾置业的资本公积,取得本次增资后商鼎置业与乐湾置业 49%的股权。

(二) 根据关于高立公司、长诚公司的《股权转让协议》约定的条款及条件,Excel Steps Limited 作为高立公司和长诚公司 100%股权的法定和实益拥有人同意以转让对价向胜联公司出售,胜联公司同意向 Excel Steps Limited 购买高立公司和长诚公司 100%股权。根据公开挂牌交易结果,Excel Steps Limited 出售高立公司和长诚公司 100%股权的转让对价分别为 276,361.81 万元、205,890.66 万元。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月九日