

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-039

华夏幸福关于下属子公司 股权收益权转让及回购事项的公告

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。

重要提示

1. 合同类型：股权收益权转让及回购协议
2. 合同金额：6亿元
3. 合同生效条件：合同由各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。
4. 本次交易未构成重大资产重组

一、交易概述

(一)交易基本情况

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”）、九通投资全资子公司三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”）拟与中国建设银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“建行廊坊分行”）签订《股权收益权转让协议》，九通投资拟与建行廊坊分行签署《股权收益权收购协议》。协议约定，建行廊坊分行以6亿元的价格受让九通投资持有的三浦威特12,000万股（占目前三浦威特总股本的24%，以下简称“标的股权”）的股权收益权，九通投资拟于标的股权收益权转让期满24个月后，向建行廊坊分行回购标的股权的股权收益权。

九通投资以其持有的三浦威特24%股权为其履行标的股权收益权回购义务提供质押担保（如三浦威特日后发生增资，质押股权比例可相应调整）；公司为九通投资履行标的股权收益权回购义务提供连带责任保证担保。

(二)交易审批程序

公司已于2017年1月19日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于下属子公司股权收益权转让及回购事宜的议案》。

二、交易对方基本情况

公司名称：中国建设银行股份有限公司廊坊分行；

成立日期：2005年1月6日；

营业场所：廊坊市广阳区金光道36号；

负责人：王泉；

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；代理收付款项；代理保险（保险兼业代理业务许可证有效期至2017年9月12日）；办理结汇、售汇；通过上级行办理代客外汇买卖；个人黄金买卖业务；工程造价咨询服务；经中国银行业监管部门批准的其他业务。

三、协议主要内容

（一）股权收益权

标的股权收益权，指标的股权上的财产收益性权利，包括但不限于：

1. 享有标的股权变现所得的权利；
2. 若三浦威特依法解散，则享有三浦威特解散且清算后标的股权相对应的三浦威特财产的权利；
3. 若九通投资依法转让或以其他方式处置标的股权，则建行廊坊分行享有处置标的股权所得全部收益的权利；
4. 享有标的股权产生的其他收益的权利；
5. 享有根据法律法规规定与标的股权收益权相关的任何财产性收益的权利。

（二）标的股权收益权的转让

1. 九通投资向建行廊坊分行转让其所持有的三浦威特24%股权收益权，转让价款为人民币6亿元。建行廊坊分行支付转让价款后即享有标的股权的股权收益权。
2. 建行廊坊分行支付标的股权收益权转让款项必须同时满足如下条件：
 - 1) 《股权收益权转让协议》、《股权收益权收购协议》及相关担保文件均已签署生效；
 - 2) 九通投资、三浦威特未违反《股权收益权转让协议》的任一约定且在《股权收益权转让协议》项下作出的所有陈述和保证均为真实的、有效的；

3) 《股权收益权转让协议》已办理赋予强制执行效力的公证。

(三) 标的股权收益权的收购价款及支付

1. 标的股权收益权收购价款=标的股权收益权收购基本价款+标的股权收益权收购基本价款×股权收益权收购溢价率×（标的股权收益权转让实际天数/360）。
2. 股权收益权收购基本价款为6亿元；股权收益权收购溢价率为5.225%，较人民币贷款基准利率上浮10%。存续期内如遇贷款基准利率调整，则按照新的同期同档人民币贷款基准利率同比例同向调整。
3. 自建行廊坊分行支付标的股权收益权转让价款之日起，九通投资每自然季末向建行廊坊分行支付当期标的股权收益权收购溢价款，满24个月后的对应之日，九通投资一次性向建行廊坊分行支付全部股权收益权收购基本价款和剩余全部股权收益权收购溢价款。
4. 下列情形出现时，建行廊坊分行有权要求九通投资无条件提前支付标的股权收益权收购价款：
 - 1) 九通投资违反《股权收益权转让协议》、《股权收益权收购协议》等文件中的约定；
 - 2) 九通投资未按约定的时间和金额支付标的股权收益权收购溢价款及/或标的股权收益权收购基本价款的；
 - 3) 标的股权全部或部分被有关部门冻结或者出现其他限制情形，建行廊坊分行认为将会对其权益造成损害的。
5. 九通投资向建行廊坊分行支付了全额股权收益权收购价款后，建行廊坊分行不再享有标的股权的股权收益权。

(四) 违约责任

九通投资未按约定支付标的股权收益权收购价款的，建行廊坊分行有权向九通投资就逾期支付价款计收违约金，违约金按日利率0.5%计算。

四、协议履行对上市公司的影响

本次交易旨在通过标的股权收益权的转让为九通投资的经营增加流动资金，以融资为最终目的。本次交易拓宽了公司的融资渠道，对公司本年度及未来年度

的损益情况不会产生重大影响。

五、备查文件

《华夏幸福第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017年1月20日