

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2017-002

海航投资集团股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司天津亿城山水房地产开发 有限公司进行增资的公告

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。

一、概述

（一）海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与天津亿城山水房地产开发有限公司（以下简称“天津亿城山水”）于2017年1月23日签署了《债权转股权协议》，拟将公司对天津亿城山水的合计80,000万元人民币的债权以债转股的方式向天津亿城山水进行增资。

（二）本次交易已经公司于2017年1月23日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：天津亿城山水房地产开发有限公司

注册地址：天津市红桥区西青道84号办公楼5层529号

注册资本：40,000万元人民币

法定代表人：刘欣

注册时间：2009年11月27日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：房地产开发、投资、销售；建筑材料销售；房地产信息咨询服务；物业管理；室内外装饰装修；从事广告业务；房屋租赁；酒店管理。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）

天津亿城山水为公司全资子公司。

截至 2015 年 12 月 31 日，天津亿城山水经审计的总资产为 2,216,510,998.10 元，净资产为 675,435,901.43 元，营业收入 887,546,742.00 元，净利润 96,764,373.51 元。

截至 2016 年 9 月 30 日，天津亿城山水未经审计的总资产为 1,954,684,570.35 元，净资产为 432,332,065.72 元，营业收入 250,138,155.57 元，净利润 16,896,164.29 元。

本次债转股实施前，公司持有天津亿城山水 100%股权，本次债转股实施后，公司仍为天津亿城山水唯一股东。

三、《债权转股权协议》的主要内容

甲方：海航投资集团股份有限公司

乙方：天津亿城山水房地产开发有限公司

（一）转股债权的确认

甲乙双方确认，截至本协议签署之日，甲方对乙方享有总额为 984,926,151.08 元的债权，甲乙双方确认，甲方对乙方所持有的 800,000,000.00 元债权对乙方增资。乙方在此不可撤销的放弃主张转股债权无效、可撤销、超过诉讼时效或者存在其他瑕疵的权利。

（二）债权转股权

甲乙双方同意，甲方以其享有的合计 800,000 万元的债权向乙方增资。上述增资完成后，乙方的注册资本变更为 120,000 万元，其股权结构如下：

出资人名称	持股比例
海航投资集团股份有限公司	100%
总计	100%

（三）生效

本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章后生效。

四、实施债转股对公司的影响

公司从运营整体规划考虑，本次决定将对天津亿城山水债权转为对其股权投资，使得该公司债转股完成后注册资本自 40,000 万元变更为 120,000 万元，有

利于公司整体战略发展。本次增资的同时，百年人寿股份有限公司还将对天津亿城山水增资 11.5 亿元人民币，公司该笔 8 亿元债转股将使得即使百年人寿完成 11.5 亿元增资天津亿城山水后，也将能确保公司无论从形式还是实质上不丧失对子公司的控制权，同时也将有利于子公司天津亿城山水运营发展。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议；
- 2、《债权转股权协议》。

特此公告

海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十四日