

## 东旭蓝天新能源股份有限公司

### 关于收购北京中环鑫融酒店管理有限公司 100%股权的公告

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、交易概况

公司拟收购珠海横琴创元中环股权投资中心(有限合伙)(持有标的公司股权 99.9%，以下称“创元中环”)及北京创元汇资本管理有限公司(持有标的公司股权 0.01%，以下称“创元汇”)合计持有的北京中环鑫融酒店管理有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权，转让对价为 14.61 亿元(含代标的公司偿还股东借款 4.7 亿元)。收购完成后，标的公司所持物业将用作公司办公使用。

本次股权转让事项经第八届董事会第二十九次会议审议通过。

根据《公司章程》及《股票上市规则》等相关规定，根据《股票上市规则》有关“关联交易及关联人”的规定，转让方创元中环、创元汇均不是公司的关联人，本次股权转让事项不构成关联交易，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、交易对手的基本情况

##### 1、珠海横琴创元中环股权投资中心(有限合伙)

执行事务合伙人：北京创元汇资本管理有限公司

设立日期：2015 年 11 月 03 日

主要经营场所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-8568

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关服务。

股东情况：北京创元汇资本管理有限公司(持股 16.2162%)及天津通华强宇投资管理有限公司(持股 83.7838%)，与公司不存在关联关系。

##### 2、北京创元汇资本管理有限公司

法定代表人：王守玉

注册资本： 5000.000000 万人民币

成立日期： 2015 年 08 月 31 日

住所：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号 E 座 306

经营范围：资本管理；项目投资；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：股东为天津通华强宇投资管理有限公司（持股 100%），与公司不存在关联关系。

### 三、交易标的基本情况

#### 北京中环鑫融酒店管理有限公司

##### 1、基本信息

法定代表人：张焕涛

注册资本： 4225.900000 万人民币

成立日期： 2008 年 06 月 25 日

住所：北京市西城区菜园街 1 号

经营范围：住宿；制售中餐（不含冷荤凉菜）、西餐（含冷荤凉菜）、现场制售裱花蛋糕；洗浴服务；美容美发；洗衣服务；向酒店客人零售定型包装食品（含乳冷食品）、酒、饮料、茶叶、卷烟、雪茄烟；在规划范围内出租、出售自有房屋及物业；酒店管理；会议服务；健身服务；复印、打字服务；向酒店客人零售日用百货、体育用品、工艺美术品、服装、鞋帽、箱包、皮具、电子产品、通讯工具、数码产品及配件、金银珠宝首饰、化妆品；咨询服务；酒店管理方面的技术培训；机动车公共停车场管理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

##### 2、对标的公司的审计情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京中环鑫融酒店管理有限公司截止 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告：中兴财光华审会字（2017）第 105007 号。

北京中环鑫融酒店管理有限公司最近二年主要财务指标（经审计）：

	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	594,588,801.32	356,123,093.29
负债总额	738,423,957.17	504,459,813.48
预收款项	14,606,134.50	15,491,456.27
存货	1,649,297.36	2,118,677.65
固定资产	264,303,462.52	276,152,135.43
应付账款	14,353,416.02	11,803,383.13
其他应付款	2,970,668.72	315,808,925.83
净资产	-143,835,155.85	-148,336,720.19
	2016年12月31日	2015年12月31日
营业收入	93,760,944.90	88,551,877.94
营业利润	4,506,906.22	-26,433,948.28
净利润	4,501,564.34	-26,433,648.28
经营活动产生的现金流量净额	27,447,498.87	657,139,830.60

### 3、目标公司 100%股权是否存在权利受限情况的说明

目前标的公司 100%股权不存在权利受限情况。

## 四、交易协议的主要内容

1、转让方：珠海横琴创元中环股权投资中心(有限合伙) (持有标的公司股权 99.9%)及北京创元汇资本管理有限公司(持有标的公司股权 0.01%)

2、受让方：公司

3、转让标的：北京中环鑫融酒店管理有限公司 100%股权

4、交易对价：14.61 亿元，包括公司应支付给转让方的股权转让款为 9.91 亿元和公司代标的公司偿还的股东借款为 4.7 亿元，其中部分转让价款直接用于支付转让方欠标的公司的款项。本次交易完成后，转让方与标的公司之间不再存在债权债务关系。

## 五、交易目的和对上市公司的影响

本次股权收购事项完成后，标的公司主要资产为其名下所持一宗物业，该物业将用作公司办公使用，系公司经营所需，符合公司发展的需要和全体股东利益。

## 六、董事会意见

本次交易符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次受让事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

## 七、备查文件

《股权转让框架协议》

《审计报告》

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十一日