



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2017-054

中华企业股份有限公司

关于转让上海房地（集团）有限公司股权暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本公司拟将全资子公司上海房地（集团）有限公司（以下简称“上房集团”）100%股权转让给控股股东上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）或其控制的子公司；
- 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议；
- 本次日常关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，关联董事冯经明、蔡顺明、王斌回避表决。在公司董事会审议该议案时，公司独立董事徐国祥、卓福民、张维宾出具了事前认可意见书并对此发表独立意见：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意关于转让上海房地（集团）有限公司股权的议案。

本次日常关联交易无需经过股东大会的批准。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2016 年度股东大会年会审议通过关于公司 2016 年度日常关联交易实际发生额及 2017 年度预计日常关联交易的议案，同意 2017 年度公司及控股子公司预计向关联方销售产品、商品、资产处置、提供租赁及土地收储补偿等，总金额不超过人民币 20 亿元，交易形式包括但不限于预售、销售、转让、提供租赁、股权转让及土地收储补偿等。

预计本次日常关联交易金额及类别在公司 2017 年度日常关联交易预计金额及类别范围内。2017 年至今，公司与同一关联人发生的日常关联交易为 3282 万元（不包括本次交易）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

公司名称：上海地产（集团）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 500 号 18 楼

法定代表人：冯经明

注册资本：人民币 42 亿元

企业性质：有限责任公司(国有独资)

经营范围：土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2016 年度主要财务数据：总资产 2179.02 亿元、所有者权益 673.94 亿元、主营业务收入 415.9 亿元、净利润 34.52 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司为地产集团的控股子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟将上房集团 100%股权转让给公司控股股东地产集团或其控制的子公司，并授权公司经营层具体办理相关事项。为实现本次交易对价公允，程序合法，信息透明，公司将聘请具有证券从业资格的第三方评估机构对上房集团进行评估，评估基准日为 2017 年 7 月 31 日，评估结果将报国资备案。本次转让方式为进场协议方式，转让价格拟不低于评估备案价格。

公司与关联人发生的关联交易均是基于双方业务发展的需要，并遵守公开、公平、公正的原则。交易价格以不低于国资备案的价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理。

截止 2017 年 6 月 30 日，上房集团总资产 1.46 亿元，所有者权益 0.85 亿元。2017 年上半年营业收入 1.73 亿元，净利润 0.42 亿元。

四、关联交易目的和对公司的影响

鉴于上房集团目前已无产生后续利润的业务及资产储备，为优化公司资源配置，加快公司资金回笼，平稳深化中华企业机构改革进程。不存在损害公司或中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生依赖。

五、报备文件

- 1、中华企业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见书；
- 3、独立董事意见。

中华企业股份有限公司

2017 年 8 月 9 日