

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2017-291

华夏幸福基业股份有限公司关于下属子公司

京御地产拟收购廊坊圣斌股权的公告

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。

重要内容提示：

- 交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）拟与华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能贵诚”）签订《股权收购协议》，京御地产拟回购华能贵诚持有的廊坊市圣斌房地产开发有限公司（以下简称“廊坊圣斌”）49%股权，股权转让价款为人民币1,918,625,000元。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易无需提请公司股东大会批准。

一、交易概述

经公司2016年9月9日召开的第五届董事会第八十四次会议审议批准，京御地产、廊坊圣斌与华能贵诚签署《增资协议》，华能贵诚以信托计划向廊坊圣斌增资不超过18亿元，其中9.8亿元计入注册资本，剩余资金计入资本公积，增资完成后华能贵诚持有廊坊圣斌49%的股权（具体内容详见公司2016年9月10日公告的临2016-209号公告）。

根据上述《增资协议》，华能贵诚实际向廊坊圣斌增资18亿元，其中9.8亿元进入注册资本，剩余资金计入资本公积。经各方友好协商，华能贵诚现拟退出廊坊圣斌，京御地产拟收购华能贵诚持有的廊坊圣斌49%股权。

二、交易审议情况

公司已于2017年10月16日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于下属子公司京御地产拟收购廊坊圣斌股权的议案》，同意京御地产与华能贵诚签署《股权收购协议》（以下简称“本协议”）。

三、交易对方的基本情况

公司名称：华能贵诚信托有限公司；

法定代表人：田军；

注册资本：420,000万元；

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号购物中心商务楼一号楼24层5、6、7号；

经营范围：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

华能贵诚的主要股东为华能资本服务有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司。

四、交易标的情况

（一）本次交易的标的：廊坊圣斌49%股权。

（二）廊坊圣斌的基本情况：

公司名称：廊坊市圣斌房地产开发有限公司；

成立日期：2013年09月16日；

注册地址：廊坊市广阳区第六大街小区4号楼6层办公室；

法定代表人：胡学文；

注册资本：200,000万元人民币；

经营范围：房地产开发、销售；

京御地产持有廊坊圣斌51%股权，华能贵诚持有廊坊圣斌49%股权。

（三）廊坊圣斌最近一年又一期财务指标如下：

单位：人民币元

科目	2016年12月31日 (经审计)	2017年6月30日 (未经审计)
资产总计	7,332,531,132.77	7,508,880,080.99
负债总计	4,504,899,253.25	4,689,525,829.52
净资产	2,827,631,879.52	2,819,354,251.47
	2016年度(经审计)	2017年1-6月(未经审计)
营业收入	960,255,010.47	-
净利润	-214,266,462.71	-8,277,628.05

五、股权收购协议的主要内容

(一) 股权收购

经各方协商，由京御地产受让华能贵诚持有的廊坊圣斌49%股权（以下简称“标的股权”），股权收购价款支付日期为2017年11月2日。

(二) 股权收购价款

各方一致确认，京御地产收购标的股权的收购价款为人民币1,918,625,000元。

(三) 工商登记

当京御地产向华能贵诚支付完毕标的股权所对应的全部股权收购价款后，华能贵诚有义务按照京御地产的要求配合办理标的股权转让的工商变更登记手续。

(四) 违约责任

1、如京御地产逾期支付股权收购价款，则每逾期一日，京御地产按未付款项的千分之一向华能贵诚支付违约金，直至逾期款项足额支付之日止。

2、如华能贵诚在足额收到京御地产股权收购价款后60个工作日内，不按照本协议约定按照京御地产要求配合办理标的股权转让的工商变更登记手续，但因工商部门原因等非华能贵诚原因导致无法办理的除外，华能贵诚应赔偿京御地产直接损失。

六、本次股权收购对公司的影响

本次股权转让系京御地产、廊坊圣斌和华能贵诚签订《增资协议》的后续事项，华能贵诚为廊坊圣斌补充了流动资金，推进了廊坊圣斌旗下项目开发建设进

度。本次股权转让完成后，华能贵诚将退出廊坊圣斌，廊坊圣斌将成为京御地产全资子公司。

七、备查文件

《华夏幸福第六届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017年10月17日