



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2017-087

中华企业股份有限公司

控股子公司减资的关联交易公告

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：

· 本次关联交易内容：根据中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司（以下简称“凯峰公司”）的三方股东要求及自身实际情况，拟将其注册资本人民币 130,000 万元按股东持股比例同比减少至人民币 30,000 万元。减资后，各股东持股比例不变。

· 由于凯峰公司股东上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）系公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。同时，因大华（集团）有限公司系凯峰公司少数股东，故也作为公司关联方。

· 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议

一、关联交易概述

根据控股子公司凯峰公司的三方股东要求及自身实际情况，拟将其注册资本人民币 130,000 万元按股东持股比例同比减少至人民币 30,000 万元，并授权经营层具体办理减资相关事项。

目前公司持有凯峰公司 71%股权，大华（集团）有限公司持有 19%股权，地产集团持有 10%股权，且减资后凯峰公司资金状况可以满足项目后续开发及各类应付款项支出要求。

由于凯峰公司股东地产集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。同时，因大华（集团）有限公司系凯峰公司少数股东，故也作为公司关联方。公司独立董事徐国祥、卓福民、张维宾已出具事前认可意见书并需对此发表独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2017 年至今，除股东大会审议的关联交易外，与关联人地产集团及其控股公司发生关联交易金额预计不超过 12,161 万元；此外，公司与地产集团控股子公司签订委托管理合同事项已于 2017 年 11 月 18 日披露，详见公告临 2017-076，上述交易具体交易金额尚无法确定，预计上述

类别及金额均在股东大会授权范围内。

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

公司为地产集团的控股子公司。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：上海凯峰房地产开发有限公司

注册资本：130,000 万元

成立时间：2000 年 12 月 26 日

法人代表：张锋

住所：上海市徐汇区中山西路 2020 号 2 号楼 1001 室

经营范围：房地产开发、经营，物业管理，建筑材料、装潢材料、五金交电、金属材料销售。【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 年度凯峰公司经审计的主要财务数据：总资产 68.06 亿元、所有者权益 18.65 亿元、主营业务收入 73.64 亿元、净利润 18.3 亿元。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次减资有利于提高凯峰公司股东的资金使用效率，不改变其股权结构，减资完成后，仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，同时不会影响公司当期损益。

五、审议程序

1、在提请董事会审议上述议案之前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将上述议案提交董事会审议。

2、公司第八届董事会审议通过了关于上海凯峰房地产开发有限公司减资的议案，关联董事冯经明、蔡顺明、王斌、是飞舟回避表决，3名董事作为非关联董事参与表决，一致同意上述议案。

3、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（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）同意关于上海凯峰房地产开发有限公司减资的议案。

4、本事项尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、中华企业股份有限公司第八届董事会临时决议，编号 2017-05；
- 2、独立董事事前认可意见书；
- 4、独立董事意见。

特此公告

中华企业股份有限公司

2017 年 12 月 14 日