

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2017-130

华天酒店集团股份有限公司

关于转让全资子公司部分股权的进展公告

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、交易的基本情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华天酒店”）分别于 2017 年 10 月 27 日召开了公司第七届董事会第二次会议、于 2017 年 11 月 17 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于转让北京世纪华天酒店管理有限公司部分股权的议案》。根据公司发展战略，公司拟通过公开挂牌竞价或协议转让等合适的方式，转让全资子公司北京世纪华天酒店管理有限公司（以下简称“北京世纪华天”）51%的股权，转让价格不低于人民币 54,000 万元，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于转让全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2017-098）。

本次股权转让在湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称“湖南联交所”）挂牌期间，共征集到 1 个意向受让方，即湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“兴湘并购基金”）。2017 年 12 月 8 日，公司就挂牌标的与兴湘并购基金签订了《产权交易合同》，成交价款为人民币 54,000 万元，预计本次股权转让将影响公司 2017 年税前利润增加约为 8.71 亿元，其最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。具体内容详见公司分别于 2017 年 12 月 9 日和 2017 年 12 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于转让全资子公司部分股权的进展公告》（公告编号：2017-119）、《更正及补充公告》（公告编号：2017-125）及《关于更正及补充公告的更正公告》（公告编号：2017-126）。

根据《产权交易合同》约定，兴湘并购基金已将首期交易款项人民币 27,540 万元汇入湖南联交所结算账户。2017 年 12 月 13 日，湖南联交所在扣除公司应支付的挂牌服务费后，将首期转让款 27,492.12 万元转入公司账户，同时根据《产

权交易合同》约定，其余款项于合同签订之日起 3 个月内汇入湖南联交所结算账户。公司已与兴湘并购基金、湖南省国企并购重组基金管理有限公司签署了《保证合同》，由湖南省国企并购重组基金管理有限公司对兴湘并购基金尚需支付的北京世纪华天股权转让余款（26,460 万元）及余款的利息提供不可撤销的连带责任保证，担保的范围包括合同约定的主债权和利息、违约金、罚息（如有）、损害赔偿金（如有）以及实现主债权而发生的费用。此保证合同的保证期间至债务履行期届满之日后 3 年。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 16 日发布的《关于转让全资子公司部分股权的进展公告》（公告编号：2017-121）。

二、交易的进展情况

截止本公告发布之日，公司已办理完成北京世纪华天法定代表人及公司章程等的工商变更登记备案手续，并取得了新的营业执照。具体情况如下：

（一）变更完成后北京世纪华天工商基本信息

公司名称：北京世纪华天酒店管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：911101086656015727

注册地址：北京市海淀区蓝靛厂西路 11 号商业中心一层 108 号

法定代表人：骆宗禾

注册资本：8000 万元人民币

成立日期：2007 年 7 月 30 日

经营范围：住宿；制售中西餐（含冷荤凉菜）；销售饮料、酒；零售卷烟、雪茄烟；酒店管理；资产管理；技术开发、技术转让；物业管理。（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。）

股权结构：兴湘并购基金持股 51%，华天酒店持股 49%

登记机关发证时间：2017 年 12 月 20 日

（二）北京世纪华天公司章程对董事会和监事会的主要规定内容

根据新修订的北京世纪华天章程约定：北京世纪华天董事会成员为 5 人，董事由股东会选举产生；其中兴湘并购基金推荐 3 人，公司推荐 2 人；董事会决议分为普通决议和特别决议，董事会作出普通决议，必须经代表二分之一以上表决

权的董事通过；董事会作出特别决议，必须经代表三分之二以上表决权的董事通过。监事会成员为 3 人，监事由股东会选举产生；其中兴湘并购基金推荐 2 人，公司推荐 1 人。公司董事长、监事会主席由兴湘并购基金委派，公司主要管理层（总经理、副总经理、财务负责人）由董事会聘任。

目前，北京世纪华天已依照其公司章程完成了董事会、监事会改选，并完成了主要管理层的聘任。相关交接工作目前正在进行，在 2017 年 12 月 31 日前将全部完成。本次交易，交易对方尚有余款 26,460 万元及余款的利息尚未支付，但不影响公司对北京世纪华天不再纳入公司合并报表的确认。公司将及时披露后续事项进展情况，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、北京世纪华天酒店管理有限公司营业执照；
- 2、北京世纪华天酒店管理有限公司章程；
- 3、北京世纪华天酒店管理有限公司董事会决议；
- 4、北京世纪华天酒店管理有限公司股东会决议；
- 5、北京世纪华天酒店管理有限公司监事会决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 26 日