

深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于收购四川世联行兴业房地产顾问有限公司
剩余 24.5%股权的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）于 2010 年 12 月收购四川嘉联兴业地产顾问有限公司（以下简称“四川嘉联”）51%的股权，于 2014 年 6 月进一步收购成都汇诚投资中心（有限合伙）（以下简称“汇诚投资”）持有的四川嘉联 24.5%的股权，收购完成后，公司持有四川嘉联 75.5%的股权，汇诚投资持有四川嘉联 24.5%的股权。2014 年 8 月，四川嘉联更名为四川世联行兴业房地产顾问有限公司（以下简称“四川世联行”）。现公司拟收购汇诚投资持有的四川世联行剩余 24.5%的股权，收购价款合计人民币 3,000 万元。

2、公司与汇诚投资拟签署《收购四川世联行兴业房地产顾问有限公司 24.5%股权之股权转让协议》，本次股权转让完成后，公司将持有四川世联行 100%的股权。

3、根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，公司投资委员会审议通过《关于收购四川世联行兴业房地产顾问有限公司 24.5%股权的议案》，该议案涉及交易金额未达到董事会审批权限。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、汇诚投资的基本情况

企业名称：成都汇诚投资中心(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

营业执照注册号：510109000196671

企业地址：成都高新区肖家河环四巷7号

注册资金：500万元人民币

成立日期：2011年09月22日

经营范围：项目投资、资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

汇诚投资的合伙人情况如下：

序号	姓名	持有份额	合伙人性质
1	成都金鑫汇企业管理中心（有限合伙）	90.00%	有限合伙人
2	侯红权	8.60%	普通合伙人
3	刘忠	0.60%	有限合伙人
4	李倩	0.40%	有限合伙人
5	蒋玉敏	0.40%	有限合伙人

2、汇诚投资及其合伙人与公司不存在上市规则规定的关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

3、本次收购完成后，公司将持有四川世联行 100%的股权。

三、交易标的的基本情况

1、标的资产概况

本次收购标的为汇诚投资持有四川世联行 24.5%的股权，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情形。

2、交易标的公司的基本资料情况

公司名称：四川世联行兴业房地产顾问有限公司

公司类型：其他有限责任公司

企业地址：成都市青羊区古中寺街18号

法定代表人：石学文

注册资金：100万元人民币

成立日期：2010年11月17日

经营范围：房地产中介服务。（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）。

3、交易标的最近一期的资产、负债和经营情况（金额单位：人民币万元）

指标名称/期间	2016年12月31日 /2016年度 (已经审计)	2017-09-31 /2017年1-9月 (未经审计)
资产总额	8,578.90	8,031.19
负债总额	7,924.36	5,227.55
净资产	654.55	2,803.64
营业收入	11,069.84	9,188.90
净利润	590.73	2,149.09

4、本次交易中不涉及债权债务转移。

四、股权转让协议的主要内容

1、股权转让的数量与价格

公司与汇诚投资签订股权转让协议，以人民币3,000万元受让汇诚投资持有四川世联行24.5%的股权。

2、付款方式及时间

公司拟使用现金支付，按照约定分两期分别向转让方股东支付，各期付款金额和条件如下：

第一期1,500万元、第二期1,500万元。根据本次股权转让进度包括签约和股权工商变更登记完成分别支付。

3、收购资金的来源：自有资金。

4、生效日期：协议自各方签字盖章之日起成立。

5、交易定价依据：根据前两次收购对四川世联行权益价格评估和定价原则，考虑当前房地产市场趋势和控股后大股东为企业发展导入的资源价值，经双方友好协商，最终确定四川世联行24.5%股权交易价格为人民币3,000万元。

五、本次交易的目的是对公司的影响

四川省在西南部地区经济指标领先，市场空间较大，成都在公司区域领先战略中占有重要的地位。本项目实施有利于地区各项业务发展一盘棋策略，有利于各项新业务快速叠加和投资布局。综合地区主营业务领先发展和加大入口策略、新业务快速叠加等资源整合价值，项目可行。

六、备查文件

1. 《投资委员会决议》
2. 《收购四川世联行兴业房地产顾问有限公司 24.5%股权之股权转让协议》
3. 《收购四川世联行兴业房地产顾问有限公司 24.5%股权的可行性研究报告》

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一八年元月六日