

证券代码：600823
债券代码：136303
债券代码：136528
债券代码：143165
债券代码：143308
债券代码：143332

证券简称：世茂股份
债券简称：16世茂G1
债券简称：16世茂G2
债券简称：17世茂G1
债券简称：17世茂G2
债券简称：17世茂G3

公告编号：临2018-018

上海世茂股份有限公司

关于公司全资子公司收购控股股东世茂房地产所持有的 丹馨企业 100%股权的关联交易公告

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：

- 公司全资子公司上海世颢企业管理有限公司收购上海丹馨企业管理有限公司100%股权，转让价格为500万元人民币。

- 公司于2018年1月12日披露了关于世茂房地产控股有限公司（以下简称：世茂房地产）控股子公司深圳市坪山区城投宏源投资有限公司（以下简称“城投宏源”）获取房地产项目，后续由本公司承接该部分城投宏源60%股权（现由上海丹馨企业管理有限公司间接持有）的公告，公告内容详见于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于获取房地产项目的公告》，公告编号临2018-004。

- 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司全资子公司受让上海丹青投资管理有限公司股份关联交易的议案》，上述交易为公司与公司控股股东世茂房地产之间发生的关联股权交易，交易金额为4,896.77万元。

- 需提请投资者注意的其他事项：无。

一、关联交易概述

公司于2018年1月12日披露了关于世茂房地产控股子公司城投宏源获取房地产

项目且后续由本公司承接该部分城投宏源 60%股权的公告,城投宏源目前负责开发宗地 G11336-0068 号地块(以下简称“城投宏源地块”),该地块位于深圳市坪山新区中山大道与振环路交汇处东北侧,土地面积 30,699.21 平方米,土地用途为商业服务业用地。公告内容详见于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于获取房地产项目的公告》,公告编号临 2018-004。

上海丹馨企业管理有限公司(以下简称“丹馨企业”)通过其全资子公司南昌悦盈企业管理有限公司(以下简称“南昌悦盈”)持有城投宏源 60%股权。公司全资子公司上海世颢企业管理有限公司(以下简称“世颢企业”)拟收购丹馨企业 100%股权。此外,为满足城投宏源项目投资需要,上海世茂建设有限公司(以下简称“世茂建设”)向南昌悦盈提供 118,386.20 万元并形成债权债务。

鉴于丹馨企业为上海穆捷投资管理有限公司(以下简称“穆捷投资”)全资子公司,穆捷投资为公司控股股东世茂房地产的全资附属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,穆捷投资为本公司关联法人,本次交易构成关联交易。本次关联股权交易所对应的股权及债权金额达到《公司章程》的规定,需经公司股东大会批准。

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。

截至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与世茂房地产之间的关联交易累计金额达到 3000 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的交易已履行了公司董事会、股东大会审议程序以及《公司章程》规定的决策程序。

二、关联方介绍

(一) 关联方关系

丹馨企业为穆捷投资全资子公司,穆捷投资为公司控股股东世茂房地产的全资附属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,穆捷投资为本公司关联法人,本次交易构成关联交易。

(二) 关联人基本情况

1、关联人基本情况:

上海穆捷投资管理有限公司基本情况:

注册资金: 3000 万元人民币

注册地址: 上海市虹口区霍山路 170 号 3 幢 10 楼 410 室

法定代表人: 王萍萍

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

主营业务：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，环保科技、建筑工程领域内技术咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工。【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】

2、关联方最近一年主要财务指标

穆捷投资最近一年主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日(未审计)
资产总额	29,992,541.26
资产净额	29,992,541.26
营业收入	0.00
净利润	-4,359.97

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）合同主体

1、转让方：上海穆捷投资管理有限公司

2、受让方：上海世颢企业管理有限公司

（二）交易标的

1、标的名称：上海丹馨企业管理有限公司 100%股权。

2、权属状况说明

上海丹馨企业管理有限公司的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。

注册资本 500 万元人民币已于 2016 年 10 月 21 日缴付到位。

3、上海丹馨企业管理有限公司基本情况

成立时间：2016 年 7 月 8 日

注册资金：500 万元人民币

注册地址：上海市虹口区塘沽路 309 号 14C 室 1101

法定代表人：陆婷

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

主营业务：企业管理咨询，从事环保科技、建筑工程科技领域内的技术咨询。【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】

股东：上海穆捷投资管理有限公司持有 100%股权。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2018）第 0826 号审计报告，上海丹馨企业管理有限公司最近一年一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 31 日
资产总额	5,086,810.92	1,973,302,176.62
资产净额	5,086,330.92	45,084,877.88
营业收入	0	0
净利润	-440.98	-1,453.04

（三）交易标的定价情况

丹馨企业作为城投宏源项目的持股投资公司，尚未开展其他经营业务，经交易双方一致协商，以 2016 年 10 月 21 日缴付到位的注册资本为准，确认转让价格为 500 万元人民币。

（四）本次交易涉及的债权债务情况

为满足城投宏源项目投资需要，世茂建设向南昌悦盈提供 118,386.20 万元并形成债权债务。

交易完成后上市公司不存在偿债风险和其他或有风险。

（五）履约安排

《股权转让协议》对股权转让价格、股权转让前后的股权结构、关于受让方股权转让后的权利、转让方、受让方的承诺与保证、保密、违约责任及争议解决、协议的变更与解除、不可抗力、通知、可分割性、协议生效等进行了约定。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

丹馨企业通过其全资子公司南昌悦盈持有城投宏源 60%股权，如本次收购议案获通过，公司将间接控股城投宏源 60%股权。城投宏源目前负责开发 G11336-0068 号地块，该地块位于深圳市坪山新区中山大道与振环路交汇处东北侧，土地面积 30,699.21 平方米，建筑面积 182,000 平方米，建筑容积率 6.0 以下（含 6.0），土地使用年期 40 年，土地用途为商业服务业用地。城投宏源地块项目预计建设为集健康管理中心、云医疗服务功能、深港两地创新创业孵化器、科技创新技术服务平台等为一体的综合体

项目。

该地块对应的项目公司城投宏源股权结构为：丹馨企业全资子公司南昌悦盈持股 60%，深圳市坪山城投置业有限公司持股 40%。

本次关联交易有利于城投宏源项目的开发建设，从而对公司生产经营和财务状况带来积极影响，推动公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

2018 年 3 月 21 日，公司召开了第七届董事会第二十七次会议，对《关于公司全资子公司收购控股股东世茂房地产所持有的丹馨企业 100%股权的关联交易的议案》进行了审议，表决结果为：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议案的表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可的声明，并发表了如下独立意见：

1、独立董事事前认可意见：

本次关联交易有利于城投宏源项目的开发建设，从而对公司生产经营和财务状况带来积极影响，推动公司可持续发展，符合公司发展需要。同意将此议案提交公司第七届董事会第二十七次会议审议。

2、对关联交易表决程序及公平性发表的意见：

本次交易符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东利益，没有损害中小投资者的利益。本次关联交易关联董事回避表决，表决程序合法符合有关法律法规和公司章程的规定。

公司董事会下设审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：

公司全资子公司上海世颢企业管理有限公司拟收购上海丹馨企业管理有限公司 100%股权。丹馨企业作为城投宏源项目的持股投资公司，尚未开展其他经营业务，经交易双方一致协商，以 2016 年 10 月 21 日缴付到位的注册资本为准，确认转让价格为 500 万元人民币。此外，为满足城投宏源项目投资需要，世茂建设向南昌悦盈提供 118,386.20 万元并形成债权债务。

我们认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本委员会同意本次关联交

易事项，建议公司董事赞成本次关联交易。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、上网公告附件

- （一）经独立董事事前认可的声明
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见
- （三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2018年3月23日