

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2018-085

**京汉实业投资股份有限公司
关于与华录健康养老发展有限公司签署战略合作协议的公告**

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。

重要提示：

●本次签订的《京汉实业投资股份有限公司与华录健康养老发展有限公司战略合作协议》（以下简称“战略合作协议”）仅为框架性协议，本协议有效期为三年，自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。后续合作具体事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

●战略合作协议签署完成后，各方将继续商讨具体合作安排，如签署相关具体合作协议书，届时将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

●战略合作协议的履行对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。

●公司最近三年签署框架协议及进展情况详见本公告第六部分内容。

一、战略合作协议签署

2018年5月21日，京汉实业投资股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）与华录健康养老发展有限公司（以下简称“华录健康养老”）共同签署了《战略合作协议》。经双方协商同意，京汉股份与华录健康养老将充分发挥各自优势与专业能力，整合各自资源，在全国范围内以双方相关重点项目及专业领域依法进行全面、深入的战略合作。

二、合作方介绍

1、华录健康养老发展有限公司

法定代表人：王锦

注册资本：5000万

注册地址：北京市房山区阎村镇阎富路环岛南280米

主营业务：养老服务，智慧养老，健康管理，健康咨询，数据处理，软件开发。

华录健康养老发展有限公司与本公司及控股子公司之间无关联关系，在

产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦无其它关系。最近三年公司未与华录健康养老发生过类似交易。

三、战略合作协议主要内容

甲方：京汉实业投资股份有限公司

乙方：华录健康养老发展有限公司

1、合作目的

积极应对人口老龄化，投身养老服务产业，不断满足老年人持续增长的养老服务需求，是充分体现企业社会责任感的举措。京汉股份与华录健康养老将充分发挥各自优势与专业能力，整合各自资源，在全国范围内以双方相关重点项目及专业领域依法进行全面、深入的战略合作。

2、合作内容与方式

双方以相关项目的投资、建设、运营作为合作基础，展开全面战略合作，构建互利共生的合作共同体，实现双方在健康养老领域的共同加速发展。

协议签署后，双方派员组成联合工作小组，明确成员构成，各自确定牵头人1名、联络人1名。工作小组负责日常信息交流沟通、组织拟订工作计划、协调推进项目实施，并提交合作进展情况报告和建议。

工作小组代表双方并组织相关人员商讨工作计划，共同研究项目可行性与执行方案，以单项协议的形式，确定具体项目的合作方式。

3、特别约定

(1) 本框架协议生效后，双方就项目合作签订实质性协议文件的，应按实质性协议文件执行。如双方无异议，期满后再行商议继续合作事宜，并以书面形式进行确认。

(2) 甲乙双方之间不因本框架协议的签订而在相互之间产生代理关系，任何一方未经对方同意，不得以对方名义向任何第三方作出任何承诺或保证。

本协议有效期三年，自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

四、战略合作协议的签订对公司的影响

1、本次战略合作协议的签订符合公司发展战略，双方针对健康养老产业展开合作，与公司目前业务存在较大的协同性，符合公司转型发展的要求。公司与华录健康养老存在多维度的合作基础，本次战略合作旨在储备合作资源，充分发挥各自优势与专业能力，为后续优质项目展开系列合作奠定坚实基础。

2、战略合作协议仅为双方合作的意向性文件，不会对2018年度财务状

况及经营业绩构成重大影响。

3、战略合作协议的签署对公司业务的独立性无重大影响。

五、风险提示

1、本次签订的仅为战略合作协议，为双方开展合作的指导性文件，协议中相关约定的具体实施尚存在不确定性，如涉及具体合作事项均以双方另行签订的具体合作协议文件为准。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他相关说明

1、最近三年公司签署框架协议情况

签署日期	合作方	主要内容	截止目前执行情况	与预期存在重大差异的原因
2016-10-10	太原精益良物业管理有限公司 吴炎铎	注 1	已完成	——
2017-03-08	强旺国际有限公司 鹤山市腾悦房地产开发有限公司 江门映晖湾房地产有限公司	注 2	上述框架协议已终止。目前公司已与强旺国际有限公司、鹤山市腾悦房地产开发有限公司签署了《和解协议》。	未达成一致意见
2017-06-12	刘健、杨华	注 3	已完成	——
2017-09-19	成都市常鑫房地产开发有限公司 四川省精华房地产开发有限公司 成都市兴唐房地产开发有限公司 四川省诚卓房地产开发有限公司	注 4	已完成	——
2017-11-24	法国教育文化中心开发混合经济公司	注 5	有效期内正常履行	——
2017-12-28	广西机场管理集团有限责任公司	注 6	有效期内正常履行	——
2018-01-19	全经联（北京）产业孵化器有限公司	注 7	有效期内正常履行	——
2018-04-09	中欧商协会投资促进联盟 通泰国际控股集团有限公司	注 8	有效期内正常履行	——
2018-04-10	中农城投有限责任公司	注 9	有效期内正常履行	——
2018-04-11	奥地利 ONE-A 工程有限公司	注 10	有效期内正常履行	——

注 1：公司子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）以增资形式持有太原西山奥申体育文化有限公司（以下简称“西山奥申”）股权并成为其控股股东，增资后京汉置业持有西山奥申 60%股权，负责城郊森林公园项目建设和管理运营。2016 年 11 月 18 日签署了正式合作协议。

注 2：合作方通过股权转让形式将江门映晖湾房地产有限公司 87.5%股权转让给公司子公司京汉置业。截止目前，相关各方未签署正式合作协议，上述框架协议已经终止。公司提起仲裁，经友好协商，各方已签署《和解协议》，强旺国际有限公司、鹤山市腾悦房地产开发有限公司向京汉置业支付

1060 万元人民币。

注 3：公司子公司京汉置业从刘健、杨华处收购重庆市天池园林开发有限公司 100%股权。2017 年 7 月 12 日签署了正式股权收购协议。

注 4：公司子公司京汉置业与合作方合作开发简阳荣盛均益投资开发有限公司与简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司名下地块。2017 年 12 月 7 日签署了正式合作协议。

注 5：公司控股子公司宁波梅山保税港区联合领航资产管理有限公司（以下简称“联合领航”）与合作方拟合作在南京溧水经济开发区开发建设南京航空航天科技教育园。

注 6：公司控股子公司联合领航拟依托南宁机场区位和口岸优势，共同打造南宁国际空港物流产业园。

注 7：公司拟与合作方向雄安新区政府申请立项，共同发起设立“全经联雄安创新产业园区”。

注 8：公司拟与合作方以“中欧创智田园小镇”为主题，共同打造集资源平台、品牌活动、项目数据库、专家智库、科创基金、科教园区、文康旅配套等全要素跨境科创产业生态系统，并争取成为中欧城镇化与产业可持续发展示范，实现产业生态加产业资本双驱动的国际合作项目。

注 9：公司拟与合作方建立战略联盟关系，在双方的相关业务拓展过程中，实现优势互补，共同发展。

注 10：公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司拟建立并运行一座 lyocell 短纤维工厂，鉴于奥地利 ONE-A 工程有限公司拥有 Lyocell 短纤维生产的工艺技术与生产专有技术，且拥有一座工业化规模 Lyocell 短纤维制造工厂的设计，工程，建设和运行所需的数据，技术信息和专有技术，公司拟与合作方就 lyocell 短纤维工厂的建设展开合作。

2、控股股东、持股 5%以上股东及董监高持股变动情况

（1）公告披露前三个月本公司控股股东、持股 5%以上股东不存在持股变动情况；

（2）2018 年 3 月 23 日，公司完成对已离职董事及高管张天诚、王树所持限制性股票的回购注销工作，张天诚所持公司股份数由 1,248,439 股变为 0 股，王树所持公司股份数由 205,993 股变为 0 股；

（3）未来三个月公司控股股东，持股 5%以上股东及董监高人员不存在所持限售股份解除限售及股份减持计划。

3、备查文件目录：

《京汉实业投资股份有限公司与华录健康养老发展有限公司战略合作协议》

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会
2018 年 5 月 22 日