

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-162

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：114438

债券简称：19 中交 01

债券代码：114547

债券简称：19 中交债

## 中交地产股份有限公司关于控股子公司 中交昆明置业有限公司减资的公告

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。

### 一、减资情况概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司华通置业有限公司持有中交昆明置业有限公司（以下简称“昆明置业”）73%的股权，中交置业有限公司持有昆明置业 19%股权，昆明众垚建设项目管理合伙企业（有限合伙）持有昆明置业 8%股权。现根据昆明置业实际情况，经股东之间友好协商，三方股东将对昆明置业同比例进行减资，昆明置业目前注册资本为 10,000 万元，本次拟将注册资本减至 2,000 万元，昆明置业相应退还各股东方注册资本金如下：华通公司 5,840 万元，中交置业 1,520 万元，昆明众垚 640 万元。昆明置业减资后各股东方持股比例不变。

由于昆有置业股东方之一中交置业有限公司是我公司控股股东中交房地产集团有限公司的下属公司，本事项构成关联交易。

我司已于 2019 年 11 月 25 日召开第八届董事会第三十次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中交昆明置业有限公司减资的议案》，关联董事赵晖、李永前、薛四敏、梁运斌回避表决，独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

本项议案不需提交股东大会审议。

## 二、昆明置业基本情况

名称：中交昆明置业有限公司

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：云南省昆明市呈贡区上海东盟大厦 A 座 702 号

法定代表人：李军

成立日期：2017 年 6 月 8 日

主营业务：房地产投资；房地产综合工会、经营；土地一级开发一土地整理；城市新区综合开发与旧城改造；城市综合服务设施建设；城乡一体化综合开发与运营；物业资产经营与酒店管理；房地产中介服务；与上述业务相关的技术开发与服务、研究设计及管理咨询服务。

经营情况：中交昆明置业开发的昆明呈贡锦绣雅郡项目于 2017 年 5 月 5 日取得，项目经营发展情况正常。最近一年及一期的财务指标如下（万元）：

	总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018 年 12 月 31 日 /2018 年 1-12 月	308,063.96	297,400.03	10,663.93	0	2,232.07	1,670.35
2019 年 9 月 30 日 /2019 年 1-9 月	343,494.41	330,439.72	13,054.68	0	3,182.91	2,391.55

## 三、其它股东方情况

(一) 中交置业有限公司

注册资本：500,000 万元

住 所：北京市西城区德胜门外大街 85 号 6 层 618 室

成立日期：2011 年 3 月

法定代表人：张世文

统一社会信用代码：91110000MA004FPU4P

经营范围：房地产投资；房地产综合开发、经营；土地一级开发与土地整理；城市新区综合开发与旧城改造；城市综合服务设施建设；城乡一体化综合开发与运营；物业资产经营与酒店管理；房地产中介服务；与上述业务相关的技术开发与服务、研究设计及管理咨询服务

主要股东：中国房地产开发集团有限公司持有其 100% 股权。

与我公司的关联关系：是我公司控股股东中交房地产集团有限公司的下属公司。

(二) 昆明众垚建设项目管理合伙企业（有限合伙）

企业名称：昆明众垚建设项目管理合伙企业（有限合伙）

住 所：云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟大厦 A 座 406 号

成立日期：2017 年 4 月 21 日

执行事务合伙人：吕强

经营范围：建设项目管理及咨询。

投资人：吕强等自然人。

与我公司关联关系：无关联关系。

## 五、减资的原因及影响

为实现各股东方资源的优化集中管理，经各股东方友好协商，同意按持股比例对昆明置业进行减资；各股东方按持股比例同比例减资，公平对等；减资完成后我司仍合并昆明置业财务报表，不会影响我司财务报表合并范围；本次减资不会对公司财务状况形成重大影响；昆明置业目前现金流较为充裕，此次减资不会对昆明置业的正常经营活动产生影响。

## 六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：我们认为昆明置业各股东方按持股比例同比例减资，公平对等；减资完成后中交地产仍合并昆明置业财务报表，不会对公司财务状况形成重大影响；昆明置业目前现金流较为充裕，此次减资不会对昆明置业的正常经营活动产生影响。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于控股子公司中交昆明置业有限公司减资的议案》的表决结果。

## 七、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总金额

我司及控股子公司在年初至披露与中国交通建设集团有限公司下属公司（以下简称“关联方”）累计发生的关联交易如下：向关联方

借款合计 384,000 万元；控股子公司因公开招标确定关联方为建设工程中标单位，合同金额合计 128,352.37 万元；为关联方提供办公楼装修服务，金额约 1350 万元（以最终结算金额为准）；向关联方转让股权资产，转让价格为 1050.58 万元；支付关联方建筑工程设计费用 380 万元，与关联方日常交易额度 1452 万元；向关联方销售商品房 5674.92 万元；与关联方共同投资金额合计 63,200 万元。

## 八、备查文件

中交地产股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。

独立董事事前认可意见、独立意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019 年 11 月 25 日