

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月3日召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、 关联交易概述

1. 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司（以下简称“胜宝旺”）系公司参股公司，注册资本3,000万美元，公司持有其32%股权。胜宝旺股东CSE HOLDING PET. LTD（以下简称“CSE”）拟以人民币15,000万元的价格将其持有的胜宝旺32%股权转让给赤晓企业有限公司（以下简称“赤晓企业”），公司作为另一方股东拟放弃优先购买权。本次放弃优先购买权不会影响公司在胜宝旺拥有的股份份额。

2. 由于赤晓企业持有公司10.45%股份，且为公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司全资子公司，公司副董事长、总经理王世云先生目前担任胜宝旺副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次放弃优先购买权构成关联交易。

3. 公司第六届董事会第二次会议全体无关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃参股公司优先购买权暨关

联交易的议案》，关联董事田俊彦先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生、王世云先生回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易尚需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回避表决。

4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市。

二、 关联方基本情况

公司名称：赤晓企业有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾六路8号赤湾总部大厦27层02单元（南半层）

法定代表人：赵建潮

注册资本：人民币20,000万元

统一社会信用代码：91440300788332122B

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业租赁；经济信息咨询；国内贸易；货物及技术进出口。（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。）

主要股东及持股比例：中国南山开发（集团）股份有限公司持有其100%股份

主要财务指标：

截至2019年12月31日，赤晓企业资产总额人民币371,281.46万元，负债总额人民币282,772.24万元，净资产人民币88,509.22万元；2019年赤晓企业实现营业收入人民币67,647.14万元，净利润人民币2,512.00万元（上述财务数据已经审计）。

截至2020年6月30日，赤晓企业资产总额人民币308,589.32万元，

负债总额人民币203,460.00万元，净资产人民币105,129.32万元；2020年1-6月，赤晓企业实现营业收入人民币40,894.13万元，净利润人民币5,081.88万元（上述财务数据未经审计）。

关联关系：赤晓企业持有公司10.45%股份，且为公司控股股东全资子公司。

经查询国家企业信用信息公示系统，赤晓企业不属于失信被执行人。

三、 关联交易标的基本情况

1. 基本情况

公司名称：深圳赤湾胜宝旺工程有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地址：深圳市南山区赤湾

法定代表人：Koh Chiap Khiong

注册资本：3,000万美元

统一社会信用代码：914403006188096024

经营范围：生产经营海洋工程用、陆地工业和民用工程用钢结构制品及自产产品的售后服务。增加：从事非配额许可证、非专营商品的收购出口业务。

关联关系：公司副董事长、总经理王世云先生目前担任胜宝旺副董事长。

经查询国家企业信用信息公示系统，胜宝旺不属于失信被执行人。

2. 交易前后股权结构

本次交易前，胜宝旺的股权结构如下：

投资方名称	出资额（万美元）	占股比例
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司	960.00	32%
中海石油投资控股有限公司	1,080.00	36%
CSE HOLDING PTE. LTD	960.00	32%
合计	3,000.00	100%

本次交易完成后，胜宝旺的股权结构如下：

投资方名称	出资额（万美元）	占股比例
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司	960.00	32%
中海石油投资控股有限公司	1,080.00	36%
赤晓企业有限公司	960.00	32%
合计	3,000.00	100%

3. 最近一年及一期主要财务指标

单位：人民币万元

主要财务指标	2019 年度（经审计）	2020 年 1 月 1 日-6 月 30 日 （未经审计）
营业收入	8,496.36	20,653.28
营业利润	-5,930.86	57.60
净利润	-5,856.22	58.59
经营活动产生的现金流量 净额	-1,058.93	-11,885.62
项目	2019 年 12 月 31 日 （经审计）	2020 年 6 月 30 日 （未经审计）
资产总额	105,502.51	108,752.09
负债总额	9,958.48	13,149.48
净资产	95,544.03	95,602.62

四、交易的定价政策和定价依据

考虑到近年来海洋油气工程行业复苏缓慢以及胜宝旺经营情况欠佳，CSE 结合自身发展战略需要，决定以 15,000 万元转让其持有的胜宝旺 32%股权。本次交易定价是以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020]001575 号《深圳赤湾胜宝旺工程有限公

司审计报告》为基础，结合胜宝旺的实际情况，交易双方进行协商的结果。

五、关联交易目的及对公司的影响

近年来由于国际原油价格持续低迷，海洋油气工程行业复苏缓慢，导致胜宝旺面临较大经营压力，同时海洋油气工程非公司产业布局重点方向，因此公司本次放弃优先购买权不会对公司主营业务和持续经营能力产生不利影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司将继续集中资源发展主业，提高公司资产质量，提升公司核心竞争力。

六、连续十二个月累计已披露但尚未提交股东大会审议的关联交易情况

公司及子公司名称	关联交易内容	关联方名称	交易金额 (万元)
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司	因赤湾片区整体规划和开发建设需要，南山集团返还南山控股已支付的土地租金并支付违约金	中国南山开发（集团）股份有限公司、深圳市海荣锦实业发展有限公司	5,598.06
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司	放弃参股公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司优先购买权	中国南山开发（集团）股份有限公司、深圳赤湾胜宝旺工程有限公司	15,000.00
深圳市南山房地产开发有限公司全资子公司	收购东莞南山轻型建材有限公司 100%股权	赤晓企业有限公司	32,610.00
合计			53,208.06

截至目前，公司及控股子公司与南山集团及其控股子公司连续十二个月内累计已披露但尚未提交股东大会审议的关联交易金额合计为 53,208.06 万元，超过公司最近一期经审计净资产 5%。因此，本次放弃参股公司优先购买权暨关联交易事项需提交股东大会审议。

七、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至目前，公司及控股子公司与南山集团及其控股子公司累计发生的各类关联交易总金额约为 26,616 万元，公司及其控股子公司与胜宝旺累计发生的各类关联交易总金额为 93 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1. 事前认可意见

本次公司放弃对参股公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 32%股权转让优先购买权暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。本次放弃优先购买权符合公司利益及未来发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第六届董事会第二次会议审议，届时关联董事需回避表决。

2. 独立意见

(1) 公司放弃对参股公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 32%股权转让优先购买权暨关联交易事项符合公司利益及未来发展规划，不会对公司主营业务和持续经营能力产生不利影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(2) 公司董事会审议该项关联交易议案时关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。

(3) 我们同意将《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》提交股东大会审议，届时关联股东应回避表决。

九、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议；

2. 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项事前认可意见及独立意见；

3. 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 2019 年度审计报告。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2020 年 8 月 4 日