

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2020-077

龙元建设集团股份有限公司

关于转让子公司杭州青山湖森林硅谷开发 有限公司股权的公告

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。

● 龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资子公司上海石与木投资咨询有限公司（以下简称“石与木”）拟转让杭州青山湖森林硅谷开发有限公司（以下简称“青山湖”）100%股权。

● 本次交易不构成关联交易，交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

经公司第九届董事会第十六次会议审议，全票通过公司与公司全资子公司石与木以不低于 62,410.93 万元的价格转让青山湖 100%股权，同时，为保证本次交易有序推进，董事会授权公司管理层通过挂牌等方式办理转让的相关事宜，转让后公司及公司子公司石与木将不再持有青山湖的股权。本次交易将导致公司合并财务报表范围发生变化。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

二、交易标的

（一）交易标的基本情况

公司名称：杭州青山湖森林硅谷开发有限公司

法定代表人：赖朝辉

注册资本：60,246.625956 万元人民币；

成立时间：2009 年 10 月 15 日

注册地点：浙江省杭州市临安区锦北街道云安路 199 号

企业类型：其他有限责任公司

经营期限：2009年10月15日至2026年10月14日

经营范围：对高新技术产业园的开发、建设、经营；房地产开发、经营（具体经营以有限许可证为准）。（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）

（二）交易标的股权结构

转让前股权结构：

| 序号 | 股 东 | 出资额（万元） | 比例（%） |
|----|--------------|-----------|-------|
| 1 | 石与木（公司全资子公司） | 10,000.00 | 16.60 |
| 2 | 公 司 | 50,246.63 | 83.40 |

2020年10月27日，公司与青山湖签订债转股协议，将公司对青山湖的50,246.63万元债权转为对青山湖的股权，债转股后青山湖的注册资本由人民币10,000.00万元增加至60,246.62万元。

（三）交易标的财务数据

单位：亿元

| 项目 | 2020年1-10月 (未经审计) | 2019年度 (经审计) |
|------|----------------------|-----------------|
| 资产总额 | 10.71 | 11.81 |
| 负债总额 | 4.83 | 11.15 |
| 资产净额 | 5.88 | 0.66 |
| 营业收入 | 2.90 | 1.13 |
| 净利润 | 0.20 | 0.11 |

注：青山湖2019年财务报表已经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）交易标的评估情况

根据天源资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）出具的《杭州青山湖森林硅谷开发有限公司股东拟股权转让涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字（2020）第0556号），本次评估采用资产基础法对青山湖股东全部权益价值进行评估，评估基准日（2020年10月31日）评估价值为62,410.93万元。

（五）其他情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、交易标的的定价情况

此次转让青山湖 100%股权的交易定价为不低于上述青山湖股东全部权益的评估价值 62,410.93 万元。

四、出售资产的目的和对公司的影响

本次交易符合公司长远发展规划，交易完成后青山湖不再纳入公司合并报表范围，因目前尚未转让完成，对公司财务状况的影响存在不确定性。公司为青山湖提供的担保将在办理股权转让过户前解除。公司将根据相关事项的进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 24 日