

华天酒店集团股份有限公司

关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的 进展公告

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、交易概述

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月3日召开第八届董事会2023年第三次临时会议、2023年11月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》。为优化公司资产结构，提升公司资产流动性和运营效率，公司控股子公司华天（湖南）投资有限责任公司（以下简称“华天投资”）通过公开挂牌的方式转让其控股子公司娄底华天酒店管理有限责任公司（以下简称“娄底华天”）11%股权，挂牌价人民币767.68万元。具体内容详见公司于2023年11月7日披露的《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2023-036）。

二、交易进展情况

1. 娄底华天11%股权在湖南联交所挂牌期间共征集到一个受让方，即娄底市城市发展集团有限公司。近日，娄底市城市发展集团有限公司已完成摘牌并与华天投资签订了《产权交易合同》，由湖南联交所审核盖章，并由湖南省国资委产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》，合同正式生效，成交价767.68万元。

截至到本公告披露日，娄底市城市发展集团有限公司已按照《产权交易合同》约定付清款项767.68万元，后续将根据相关流程办理产权交割及工商变更手续。

2. 公司实际控制娄底华天期间为支持娄底华天日常经营发生的拆借款在本次交易完成后将被动形成财务资助，公司与娄底华天就应付拆借款制定了还款计划，其中娄底华天已偿还拆借款7,591.6万元。

三、交易方基本情况

1. 公司名称：娄底市城市发展集团有限公司
2. 注册地址：娄底市娄星区建设街建设大厦 4 楼
3. 企业性质：有限责任公司(国有控股)
4. 法定代表人：杨柏林
5. 注册资本：90,000 万元
6. 经营范围：一般项目：土地整治服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7. 主要股东：娄底市城市发展控股集团有限公司
8. 实际控制人：娄底市人民政府国有资产监督管理委员会
9. 关联关系：和华天投资一同为娄底华天的股东，除此之外无其他关联关系。
10. 是否为失信被执行人：否。

四、交易标的基本情况

1. 公司名称：娄底华天酒店管理有限责任公司
2. 注册地址：湖南省娄底市娄星区文艺路以东、涟水岸以西、娄底市新体育馆旁（华天城）1 栋 1301
3. 企业性质：其他有限责任公司
4. 法定代表人：周敏
5. 注册资本：10,000 万元
6. 经营范围：酒店投资建设与管理；旅游业投资与管理实业投资；百货、服装、酒店用品销售；洗涤管理；养老服务；餐饮服务；预包装食品、散装食品销售；住宿、娱乐、会议服务；母婴健康管理信息咨询。（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）
7. 本次股权转让后，娄底华天的股权结构如下：

序号	股东名称	转让前持股比例	转让后持股比例
1	华天(湖南)投资有限责任公司	60%	49%
2	娄底市城市发展集团有限公司	40%	51%
合计		100%	100%

8. 主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年8月31日（经审计）
资产总额	35,894.38	35,321.24
负债总额	46,171.84	46,796.26
所有者权益合计	-10,277.46	-11,475.02
项目	2022年度	2023年1-8月
营业收入	2,961.52	2,580.42
净利润	-2,736.48	-1,197.56

9. 关联关系：本次交易发生前，娄底华天是公司控股子公司华天投资的控股子公司。本次交易完成后，娄底华天为公司控股子公司华天投资的参股子公司。

10. 是否为失信被执行人：否。

五、交易合同的主要内容

1. 成交金额：767.68 万元。

2. 支付方式：双方约定，交易价款按照相关规定通过湖南联交所结算专户统一结算。交易方应在本合同签订之日起3个工作日内，将交易价款767.68万元（含扣除交易服务费后的交易保证金）一次性汇入湖南联交所结算专户。交易方报名时交纳的交易保证金在扣除交易服务费后余款抵作部分交易价款。

3. 产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法：经交易双方协商约定，采用如下方式处理：转让前标的企业的债权债务由转让后的标的企业继续享有和承受。新股东按照《公司法》的规定履行或者享有其对标的企业的义务或权利。

4. 权证变更：经交易双方协商和共同配合，由娄底华天酒店管理有限责任公司在湖南省国资委产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》之日起30日内完成所转让产权的权证变更手续。

5. 合同成立：合同经交易双方法定代表人或授权代表人签字、盖章后成立。

6. 合同生效：签订本合同、支付交易价款后，还需报国有资产监督管理机构鉴证复核，取得鉴证复核通知书后本合同方能生效，并办理后续产权交割相关手续。

六、涉及交易的其他安排

本次交易暂不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生新的关联交易，不会与公司的关联人产生同业经营的情况。

七、本次股权转让的目的和对公司的影响

为优化公司的资产结构，提升公司资产流动性和运营效率，公司控股子公司华天投资拟转让其持有的娄底华天 11%股权，符合公司的战略发展方向。

本次交易完成后，娄底华天将不再纳入公司合并报表范围。股权转让前，娄底华天为公司合并范围内的子公司，公司对其日常经营能进行有效控制。股权转让后，因股权转让被动形成的财务资助行为，公司将积极督促娄底华天履行还款义务，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益。

公司将持续关注相关资金归还的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1. 产权交易合同；
2. 产权交易鉴证复核通知书；
3. 产权交易凭证；
4. 银行电子回单。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日