

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-047

华夏幸福基业股份有限公司关于下属公司京御地产、永清孔雀城拟与汇添富资本签署《增资协议》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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 合同类型：增资协议
- 合同金额：汇添富资本拟向永清孔雀城增资人民币4亿元。
- 合同生效条件：合同由各方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

一、交易概述

（一）交易基本情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（简称“京御地产”）、京御地产全资子公司永清孔雀城房地产开发有限公司（简称“永清孔雀城”）拟与汇添富资本管理有限公司（简称“汇添富资本”）签署《增资协议》（以下简称“本协议”）。协议约定，京御地产先行完成对永清孔雀城增资人民币10,392.1569万元并计入注册资本后，汇添富资本拟向永清孔雀城增资人民币4亿元，其中2亿元将计入永清孔雀城的注册资本，剩余2亿元将计入永清孔雀城的资本公积。

目前永清孔雀城为京御地产全资子公司，注册资本为人民币19,607.8431万元。本次交易完成后，永清孔雀城注册资本增加至人民币5亿元，京御地产持有其60%的股权，汇添富资本持有其40%的股权。

就本次交易中京御地产、永清孔雀城与汇添富资本签署的《增资协议》及与其有关的所有协议，公司和永清孔雀城为京御地产全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保，京御地产以其持有的永清孔雀城60%的股权提供质押担保。

（二）本次交易的审批程序

公司于2018年3月5日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于下属公司京御地产、永清孔雀城拟与汇添富资本签署〈增资协议〉的议案》。

（三）后续事项

公司将签订具体的交易实施合同。如汇添富资本退出永清孔雀城，公司将按照上海证券交易所的相关要求对交易实施情况进行披露。

二、 交易对方基本情况

公司名称：汇添富资本管理有限公司

法定代表人：张晖；

注册资本：20,000万元人民币；

注册地址：上海市虹口区奎照路441号底层；

成立日期：2013年3月28日；

经营范围：特定客户资产管理业务和中国证监会许可的其他业务；

股东情况：汇添富资本基金管理有限公司、宝矿国际贸易有限公司、福建七匹狼集团有限公司。

财务状况：截至2017年9月30日，汇添富资本管理有限公司总资产为7.08亿元，净资产为5.24亿元，2017年1-9月营业收入为1.25亿元，净利润0.66亿元。

三、 本次交易的主要合同条款

（一）增资事项

京御地产先行完成对永清孔雀城增资人民币 10,392.1569 万元计入注册资本后；汇添富资本拟对永清孔雀城增资人民币 4 亿元，其中人民币 2 亿元进入注册资本，剩余 2 亿元计入资本公积。双方完成前述增资后，永清孔雀城注册资本将由人民币 19,607.8431 万元增加至人民币 5 亿元，京御地产持有其 60%的股权，汇添富资本持有其 40%的股权。

（二）永清孔雀城增资后的股权结构

股东名称	增资后注册资本（万元）	所占比例
京御地产	30,000	60%
汇添富资本	20,000	40%
合计	50,000	100%

（三）增资后的组织机构

1、本次增资完成、永清孔雀城股东名册变更后，永清孔雀城不设监事会，设监事一名，由廊坊京御委派。

2、本次增资完成、股东名册变更后，永清孔雀城应设立股东会，各股东应根据其出资比例行使表决权，且公司对外担保等重大行为应由股东会所有股东一致同意和表决后方可实施。

（四）章程修改

各方一致确认并同意，根据本协议的内容对永清孔雀城的公司章程进行相应修改。

（五）合同生效条件

合同由各方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

四、 本次交易对公司的影响

本次与汇添富资本开展合作，有利于充裕永清孔雀城的货币资金，推进永清孔雀城旗下项目开发建设进度。交易完成后，京御地产持有永清孔雀城60%股权，永清孔雀城仍为公司间接控股子公司。本次交易对公司本年度及未来经营成果无重大影响，对公司业务独立性无重大影响。

五、 备查文件

（一）《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议》；

（二）《增资协议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年3月6日