

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-057

## **华夏幸福基业股份有限公司关于下属子公司 九通投资拟签署邯郸鼎兴《股权转让协议》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：**

- 交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）拟与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）签订《股权转让协议》，收购申万宏源证券持有的邯郸鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“邯郸鼎兴”）45.45%股权，股权转让价款为523,490,555.55元。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易无需提请公司股东大会批准。

### **一、交易概述**

经公司2017年6月5日召开的第六届董事会第十五次会议审议批准，九通投资、邯郸鼎兴与申万宏源证券签署《增资协议》，约定申万宏源证券以其已设立的资产管理计划项下的委托财产向邯郸鼎兴增资不超过10亿元，申万宏源证券缴付的资金优先计入注册资本，直至申万宏源证券实缴的注册资本达到5亿元，剩余部分计入资本公积。本次增资完成后，九通投资持有邯郸鼎兴54.55%的股权，申万宏源证券持有邯郸鼎兴45.45%的股权。（详见公司2017年6月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2017-165）。

根据上述《增资协议》，申万宏源证券实际向邯郸鼎兴实际增资5亿元，全部计入注册资本。现经各方友好协商，九通投资拟收购申万宏源证券持有的邯郸鼎兴45.45%股权。

### **二、交易决议情况**

公司于2018年3月14日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于下属子公司九通投资拟签署邯郸鼎兴〈股权转让协议〉的议案》，同意九通投资与申万宏源证券签署《股权转让协议》（以下简称“本协议”）。

### 三、交易对方的基本情况

公司名称：申万宏源证券有限公司；

法定代表人：李梅；

注册资本：4,300,000万元人民币；

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层；

成立日期：2015年01月16日；

经营范围：证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务(以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域), 证券资产管理, 证券承销与保荐(限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销), 证券自营(除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外), 股票期权做市, 国家有关管理机关批准的其他业务。(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)

股东情况：申万宏源集团股份有限公司100%持股；

财务状况：截至2017年9月30日，申万宏源证券有限公司总资产为2715.87亿元，净资产为491.32亿元，2017年1-9月营业收入为91.44亿元，净利润34.88亿元。

#### 交易标的情况

(一) 本次交易的标的：邯郸鼎兴48.98%股权。

(二) 邯郸鼎兴的基本情况

公司名称：邯郸鼎兴园区建设发展有限公司；

成立日期：2016年11月25日；

注册地址：河北省邯郸市丛台区中华北大街702号天琴大厦四层；

法定代表人：赵威；

注册资本：110,000万元人民币；

经营范围：园区基础设施建设与管理, 园区运营; 园区产业服务, 招商代理服务; 企业管理咨询(不得从事融资、项目策划、财务顾问、基金管理、财产托管、受托投资活动等); 土地整理; 园区河道及湖泊利用与治理(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);

九通投资持有邯郸鼎兴54.55%股权，申万宏源证券持有邯郸鼎兴45.45%股权。

(三) 邯郸鼎兴最近一年又一期财务指标如下：

单位：人民币元

科目	2016年12月31日 (经审计)	2017年9月30日 (未经审计)
资产总计	-	1,099,005,059.89
负债总计	-	-
净资产	-	1,099,005,059.89
	2016年度(经审计)	2017年1-9月(未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-	-994,940.11

注：邯郸鼎兴为2016年年末成立的公司，无2016年财务数据。

#### 四、股权转让协议的主要内容

##### (一) 交易各方

甲方（转让方）：申万宏源证券有限公司

乙方（受让方）：九通基业投资有限公司

##### (二) 甲方将其拥有的目标公司45.45%的股权（即标的股权）转让给乙方

##### (三) 标的股权的转让价格及支付期限

标的股权转让价款为523,490,555.55元。九通投资应于2018年3月22日当日或之前向申万宏源证券一次性支付股权转让价款。

##### (四) 标的股权交割

申万宏源证券应于收到全部股权转让对价后，配合九通投资和邯郸鼎兴办理工商变更登记手续。

#### 五、本次股权收购对公司的影响

本次股权转让系九通投资、申万宏源证券和邯郸鼎兴签订《增资协议》的后续事项，申万宏源证券的增资为邯郸鼎兴补充了流动资金，推进了邯郸鼎兴旗下项目开发建设进度。本次股权收购完成后，申万宏源证券将不再持有邯郸鼎兴的股权，邯郸鼎兴将成为九通投资全资子公司。

#### 六、备查文件

- (一) 《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议》；
- (二) 《股权转让协议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年3月15日