

华夏幸福基业股份有限公司关于下属子公司 九通投资拟签署武汉鼎鸿《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”）拟与国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）签订《股权转让协议》，收购国通信托持有的武汉鼎鸿园区建设发展有限公司（以下简称“武汉鼎鸿”）48.98%股权，股权转让价款为995,592,075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7月10日召开的第六届董事会第十八次会议审议批准，九通投资、武汉鼎鸿与国通信托签署《增资协议》，约定国通信托以其发起设立的信托计划实际募集的信托资金向武汉鼎鸿增资不超过20亿元，其中9.6亿元计入注册资本后，剩余部分计入资本公积。本次增资完成后，国通信托持有武汉鼎鸿48.98%的股权（详见公司2017年7月11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2017-206）。

根据上述《增资协议》，国通信托实际向武汉鼎鸿实际增资9.6亿元，全部计入注册资本。现经各方友好协商，九通投资拟收购国通信托持有的武汉鼎鸿48.98%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武汉鼎鸿〈股权转让协议〉的议案》，同意九通投资与国通信托签署《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：国通信托有限责任公司；

法定代表人：冯鹏熙；

注册资本：320,000万元人民币；

注册地址：武汉市江汉区新华街296号汉江国际1栋1单元32-38层；

成立日期：1991年6月17日；

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东情况：武汉金融控股（集团）有限公司、东亚银行有限公司、北大方正集团有限公司；

财务状况：截至2017年9月30日，国通信托有限责任公司总资产为56.02亿元，净资产为46.68亿元，2017年1-9月营业收入为6.16亿元，净利润3.37亿元。

四、交易标的情况

（一）本次交易的标的：武汉鼎鸿48.98%股权。

（二）武汉鼎鸿的基本情况

公司名称：武汉鼎鸿园区建设发展有限公司；

成立日期：2016年3月9日；

注册地址：武汉市新洲区邾城街余姚村一组；

法定代表人：胡学文；

注册资本：196,000万元人民币；

经营范围：园区建设,基础设施建设,土地平整,地基与基础工程、房屋建筑工程施工,房屋拆除,物业服务,企业管理咨询服务,贸易咨询服务,科技企业孵化器管理服务、技术服务,自有房屋租赁,会议及展览服务,公共关系服务,策划创意服务(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)；

九通投资持有武汉鼎鸿51.02%股权，国通信托持有武汉鼎鸿48.98%股权。

（三）武汉鼎鸿园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	110,776,113.75	1,906,933,796.78

负债总计	20,001,200.00	509,642,028.77
净资产	90,774,913.75	1,397,291,768.01
	2016年度（经审计）	2017年1-9月（未经审计）
营业收入	-	116,150,240.67
净利润	-9,225,086.25	-3,483,145.74

五、股权转让协议的主要内容

（一）交易各方

甲方（转让方）：国通信托有限责任公司

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48.98%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995,592,075元。九通投资应于2018年3月29日当日或之前向国通信托一次性支付股权转让价款。

（四）标的股权交割

国通信托应于收到全部股权转让对价后，配合九通投资和武汉鼎鸿办理工商变更登记手续。

六、本次股权收购对公司的影响

本次股权转让系九通投资、国通信托和武汉鼎鸿签订《增资协议》的后续事项，国通信托的增资为武汉鼎鸿补充了流动资金，推进了武汉鼎鸿旗下项目开发建设进度。本次股权转让完成后，国通信托将不再持有武汉鼎鸿的股权，武汉鼎鸿将成为九通投资全资子公司。

七、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