

成都城建投资发展股份有限公司

收购资产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示：

公司尚未与出让方签订股权转让协议，待协议签订后另行公告。

一、交易概述

为积极拓展公司业务，经公司第六届董事会第十六次会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，现与成都城建置业有限责任公司（以下简称“城建置业公司”）一起共同收购成都白屋房地产开发有限责任公司（以下简称“白屋公司”）和成都景顺投资管理有限公司（以下简称“景顺投资公司”）共同持有的成都景顺房地产开发有限公司（以下简称“景顺房产公司”）全部股份。该交易不构成关联交易。

二、交易各方当事人介绍

白屋公司注册资本：人民币壹仟万元，公司的经营范围：在成都市范围内从事房屋开发和经营；信息咨询服务；室内装饰、装修。

景顺投资公司注册资本：人民币壹仟贰佰万元，公司的经营范围：高新技术项目与产品投资（国家法律、法规规定除外）及技术开发、技术咨询、投资咨询（不含股票、期货、金融）。

城建置业公司注册资本：人民币伍佰万元，公司的经营范围：房屋拆迁、房地产经纪、房地产营销代理、项目投资、投资信息咨询（不含期货、证券、

限制金融) 市场调查、土建施工; 装饰装修工程设计、施工; 园林绿化; 物业管理。(上述经营范围不含法律、法规和国务院决定禁止和限制的项目, 涉及许可证的凭证经营)

三. 交易标的基本情况

景顺房产公司注册资本: 人民币贰仟万元, 公司的经营范围: 从事房屋开发和经营; 投资信息咨询服务(不含期货、限制金融、证券); 室内装饰、装修; 物业管理、房屋租赁。(上述经营范围不含法律法规和国务院决定禁止和限制的项目, 涉及许可证的凭证经营)

景顺房产公司由两名法人股东共同出资设立, 其中白屋公司出资 1,685.73 万元, 占注册资本的 84.29%; 景顺投资公司出资 314.27 万元, 占注册资本的 15.71%。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告(天兴评报字[2005]第 045 号), 截止 2005 年 4 月 30 日, 景顺房产公司净资产账面价值 1,945.12 万元, 调整后账面值 1,945.12 万元, 评估值为 2,982.06 万元, 每股净资产 1.49103 元。

四、交易的主要内容及定价政策

参照北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估结果并经双方协商一致, 景顺房产公司净资产作价为 2,945.28 万元(其中土地使用权作价 2,630 万元, 货币资金和债权 315.28 万元), 每股净资产作价 1.47264 元, 其中: 我公司出资 2,930.55 万元收购白屋公司 84.29%的股权及景顺投资公司 15.21%的股权, 城建置业公司出资 14.73 万元收购景顺投资公司 0.5%的股权。目前, 公司尚未与出让方签订股权转让协议, 待协议签订后另行公告。

五、收购资产对公司的影响

收购完成后，景顺房产公司成为我公司控股子公司，有利于公司房地产业务的拓展。

特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司

董事会

二〇〇五年六月七日