

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-208

华夏幸福基业股份有限公司

关于拟与英大国际信托签署《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。

重要提示：

- 合同类型：增资协议
- 合同金额：英大国际信托有限责任公司拟发起设立“英大信托-稳健3号集合资金信托计划”并以信托计划项下的信托财产向公司间接全资子公司邢台鼎兴园区建设发展有限公司增资6亿元。
- 合同生效条件：合同经华夏幸福基业股份有限公司董事会审议通过且由各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

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”）下属间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）、九通投资全资子公司邢台鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“邢台鼎兴”）拟与英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大国际信托”）签署《增资协议》（以下简称“本协议”），涉及英大国际信托有限责任公司拟发起设立“英大信托-稳健3号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）并以信托计划项下的信托财产向公司间接全资子公司邢台鼎兴园区建设发展有限公司增资6亿元。英大国际信托缴付的资金优先计入注册资本，直至英大国际信托实缴的注册资本达到3亿元后，剩余的3亿元计入资本公积。九通投资应在英大国际信托实缴股权增资价款前完成向邢台鼎兴增资2.25亿元。

目前邢台鼎兴为公司间接全资子公司，注册资本为10,000万元。本次交易完成后邢台鼎兴注册资本增加至6.25亿元，九通投资持有其52%的股权，英大国际信托持有其48%的股权。

就本次交易中九通投资、邢台鼎兴与英大国际信托签署的所有合同（包括但

不限于《增资协议》、《股权收购协议》（如有）、《分红协议》（如有），公司为九通投资全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保，九通投资以其持有的邢台鼎兴52%股权向英大国际信托（代表信托计划）提供质押担保。。

（二） 本次交易的审批程序

公司于2017年7月10日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟与英大国际信托签署<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。如英大国际信托退出邢台鼎兴，公司将按照上海证券交易所的相关要求履行必要的审议程序及披露义务。

二、 交易对方基本情况

公司名称：英大国际信托有限责任公司；

法定代表人：王剑波；

注册资本：302175.446273万元；

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼英大国际大厦4层；

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

英大国际信托的股东为国网英大国际控股集团有限公司、中国电力财务有限公司、济南市能源投资有限责任公司、国网上海市电力公司、济南钢铁集团总公司、山东网瑞物产有限公司。

三、 本次交易的主要合同条款

（一） 增资安排

1、九通投资应先向邢台鼎兴增资 2.25 亿元，全部计入注册资本。

2、英大国际信托认缴的股权增资价款为 6 亿元，其中 3 亿元将增加邢台鼎兴注册资本，剩余的 3 亿元将计入邢台鼎兴的资本公积金，英大国际信托认缴完成后，邢台鼎兴的注册资本将增至 6.25 亿元，九通投资持有邢台鼎兴 52%股权，英大国际信托持有邢台鼎兴 48%股权。

（二） 邢台鼎兴增资后的股权结构

股东名称	出资金额（认缴注册资本）	所占比例
九通投资	3.25 亿	52%
英大国际信托	3 亿	48%
合计	6.25 亿	100%

股东所持有的股权比例以工商变更登记信息为准。

（三） 英大国际信托享有的权利

英大国际信托持有邢台鼎兴股权期间，享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理者的权利、股东根据法律及章程应享有的知情权和查询权。

（四） 违约责任

任何一方违反本协议项下的义务，或违反其在本协议项下的陈述与保证或承诺的，视为该方违约，违约方应承担违约责任。

四、 本次交易对公司的影响

本次与英大国际信托开展合作，有利于充裕邢台鼎兴的货币资金，推进邢台鼎兴旗下项目开发建设进度。交易完成后，九通投资持有邢台鼎兴52%股权，邢台鼎兴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

1. 《华夏幸福第六届董事会第十八次会议决议》；
2. 《增资协议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017年7月11日