

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2018-096

华夏幸福基业股份有限公司关于下属子公司 京御地产拟签署任丘孔雀城《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”）全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）拟与中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）签订《股权转让协议》，收购中铁信托持有的任丘孔雀城房地产开发有限公司（以下简称“任丘孔雀城”）45.45%股权，股权转让价款为1,071,469,041.64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4月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议批准，京御地产、任丘孔雀城与中铁信托签署《增资协议》，约定中铁信托设立信托计划募集信托资金向任丘孔雀城增资10亿元，其中5亿元计入注册资本，直至中铁信托实缴的注册资本达到5亿元后，剩余的5亿元计入资本公积。本次增资完成后，中铁信托持有任丘孔雀城45.45%的股权（详见公司2017年4月28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2017-135）。

根据上述《增资协议》，中铁信托向任丘孔雀城实际增资10亿元，其中5亿元计入注册资本，剩余资金计入资本公积。现经各方友好协商，京御地产拟收购中铁信托持有的任丘孔雀城45.45%股权。

二、交易决议情况

公司于2018年4月27日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于下属子公司京御地产拟签署任丘孔雀城<股权转让协议>的议案》，同意京御地产与中铁信托签署《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：中铁信托有限责任公司；

法定代表人：马永红；

注册资本：500000万元人民币；

注册地址：成都市武侯区航空路1号国航世纪中心B座20、21、22层；

成立日期：2002年12月11日；

经营范围：(一)资金信托；(二)动产信托；(三)不动产信托；(四)有价证券信托；(五)其他财产或财产权信托；(六)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；(七)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；(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；(九)办理居间、咨询、资信调查等业务；(十)代保管及保管箱业务；(十一)存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；(十二)以固有财产为他人提供担保；(十三)从事同业拆借；(十四)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(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：控股股东为中国中铁股份有限公司。

财务状况：截至2017年12月31日，中铁信托总资产为17,164,302,518.72元，净资产为8,389,793,570.19元，2017年1-12月营业收入为3,142,687,492.12元，净利润1,477,898,069.60元。（以上数据为中铁信托经审计的合并报表财务数据）

四、交易标的情况

(一) 本次交易的标的：任丘孔雀城45.45%股权。

(二) 任丘孔雀城的基本情况

公司名称：任丘孔雀城房地产开发有限公司；

成立日期：2015年3月5日；

注册地址：任丘市郑州镇二铺村；

法定代表人：胡学文；

注册资本：110000万元人民币；

经营范围：房地产开发经营；楼盘销售；房屋租赁。

股权结构：京御地产持有任丘孔雀城54.55%股权，中铁信托持有任丘孔雀城45.45%股权。

(三) 任丘孔雀城相关财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日（经审计）
资产总计	2,046,020,130.06
负债总计	456,501,311.55
净资产	1,589,518,818.51
项目	2017年度（经审计）
营业收入	-
净利润	-6,695,839.18

五、股权转让协议的主要内容

（一）交易各方

甲方（转让方）：中铁信托有限责任公司

乙方（受让方）：廊坊京御房地产开发有限公司

（二）中铁信托将其拥有的目标公司45.45%的股权（即标的股权）转让给京御地产

（三）标的股权的转让价格及支付期限

标的股权转让价款为1,071,469,041.64元。京御地产应于2018年6月8日前全部支付完毕。

（四）标的股权交割

中铁信托应于收到全部股权转让对价后，配合京御地产和任丘孔雀城办理工商变更登记手续。

六、本次股权收购对公司的影响

本次股权转让系京御地产、中铁信托和任丘孔雀城签订《增资协议》的后续事项，中铁信托的增资为任丘孔雀城补充了流动资金，推进了任丘孔雀城旗下项目开发建设进度。本次股权收购完成后，中铁信托将不再持有任丘孔雀城的股权，京御地产将持有任丘孔雀城100%股权。

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四十次会议决议》；

（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4月28日