

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2018-163

华夏幸福基业股份有限公司

关于下属子公司九通投资拟与平安信托

签署《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“华夏幸福”或“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”）拟与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）签订《股权转让协议》，九通投资拟收购平安信托持有的湖州鼎泰园区建设发展有限公司（以下简称“湖州鼎泰”）45.45%股权，股权收购价款为3,219,674,966.2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日召开第六届董事会第十八次会议审议批准，九通投资、湖州鼎泰与平安信托签署《增资协议》，约定平安信托以其设立的信托计划下信托资金向湖州鼎泰增资不超过人民币30亿元，其中15亿元计入湖州鼎泰的注册资本，剩余部分计入湖州鼎泰的资本公积。本次增资完成后，平安信托持有湖州鼎泰45.45%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2017-207）。

根据上述《增资协议》，平安信托向湖州鼎泰实际增资30亿元，其中15亿元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。现经各方友好协商，公司拟收购平安信托持有的湖州鼎泰45.45%股权。

二、交易决议情况

公司于2018年7月23日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于下属子公司九通投资拟与平安信托签署〈股权转让协议〉的议案》，同意九通投

资与平安信托签署《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：平安信托有限责任公司

法定代表人：任汇川

注册资本：1,300,000万元人民币

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心27层（东北、西北、西南）29层（东南、西南、西北）、31层（3120室、3122室）、32层、33层

成立日期：1984年11月19日

经营范围：本外币业务：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。（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：中国平安保险（集团）股份有限公司、上海市糖业烟酒（集团）有限公司。

财务状况：截至2017年12月31日，平安信托总资产为2,790,803.06万元，净资产为2,391,441.36万元，2017年1-12月营业收入为602,539.85万元，净利润390,664.36万元（以上数据为平安信托经审计的财务数据）。

四、交易标的情况

（一）本次交易的标的：湖州鼎泰45.45%股权。

（二）湖州鼎泰的基本情况

公司名称：湖州鼎泰园区建设发展有限公司；

成立日期：2016年7月23日；

注册地址：浙江省湖州市南浔经济开发区新安村村部；

法定代表人：张书峰；

注册资本：330,000万元人民币；

经营范围：园区基础设施投资、建设与管理；土地整理服务；园区产业服务；招商代理服务；旅游及商贸项目投资与开发；文化创意设计；科技信息、电子商务信息咨询服务；物业管理；健康咨询服务；

股权结构：九通投资持有湖州鼎泰54.55%股权，平安信托持有湖州鼎泰45.45%股权。

（三）湖州鼎泰相关法人单体财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2018年3月31日（未经审计）
资产总计	5,375,918,832.53
负债总计	590,396,444.06
净资产	4,785,522,388.47
项目	2018年1-3月（未经审计）
营业收入	0
净利润	-1,893,088.99

五、股权转让协议的主要内容

（一）交易各方

甲方（转让方）：平安信托有限责任公司

乙方（受让方）：九通基业投资有限公司

（二）平安信托将其拥有的湖州鼎泰45.45%的股权（即标的股权）转让给九通投资。

（三）标的股权的转让价格及支付期限

标的股权转让价款为人民币3,219,674,966.2元。九通投资应于2018年8月22日前全部支付完毕。

（四）标的股权交割

平安信托应于收到全部股权转让对价后，配合九通投资和湖州鼎泰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与平安信托签订《增资协议》的后续事项，平安信托的增资推进了湖州鼎泰旗下项目开发建设进度。本次股权收购完成后，平安信托将不再持有湖州鼎泰的股权，湖州鼎泰将成为公司的全资子公司。

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四十六次会议决议》；

（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7月24日