

股票代码：601886

股票简称：江河创建

公告编号：临2014-002

## 江河创建集团股份有限公司

### 关于发行股份购买资产之标的资产交割完成的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准江河创建集团股份有限公司向北京城建集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1602号）核准，详见公司于2013年12月24日披露的《公司关于发行股份购买资产申请获得中国证监会核准批复的公告》（临2013-058号）。目前，公司已完成发行股份购买资产之标的资产的过户手续。现将相关事项公告如下：

#### 一、标的资产交割基本情况

根据《非公开发行股份收购资产协议》及其补充协议的约定，本次发行股份购买资产的标的资产为北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）、王波分别持有的北京港源建筑装饰工程有限公司（以下简称“港源装饰”）21%、5.25%的股权。

截至本公告日，城建集团持有的港源装饰21%股权和王波持有的5.25%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完成。

#### 二、关于期间损益的安排

根据《非公开发行股份收购资产协议》及其补充协议的约定，除非中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等监管机构另有要求外，自评估基准日至交割日期间，如港源装饰产生的净利润为正数，则标的资产所对应的净利润为公司享有，如产生的利润为负数，则标的资产所对应的损失由城建集团、王波以现金方式补偿公司。评估基准日至交割日期间的损益由具有证券业务资格的会计师进行审计确认。

#### 三、后续事项

本次发行股份购买资产实施后，相关后续事项主要包括：

1、公司向城建集团、王波分别发行的2,724万股和681万股股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记。

2、公司尚需就本次发行而涉及的注册资本增加、公司章程等变更事宜向工商管理机关办理工商变更登记手续。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2014年1月7日