

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-195

华夏幸福基业股份有限公司

关于签署《永续债权投资合同》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：

1. 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）拟与渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）签署《永续债权投资合同》。本次交易涉及渤海信托设立“华夏幸福永续债权单一资金信托”，并通过信托项下的信托资金向华夏幸福进行永续债权投资，金额为10亿元人民币，投资期限为无固定期限。
2. 本次签署《永续债券投资合同》对公司2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、交易对方基本信息

公司名称：渤海国际信托股份有限公司

法定代表人：李光荣；

注册资本：360,000万元

注册地址：石家庄市新石中路377号B座22-23层

经营范围：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。

渤海信托的控股股东为海航资本集团有限公司。

二、本次交易主要内容

1. 金额：10亿元人民币。

2. 用途：公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司开发的固安园区基础设施的维护
3. 期限：永续债权投资期限为无固定期限。
4. 利率：合同项下的投资收益率（M）在每个投资收益率调整日重新调整一次。本合同项下第一个投资收益率调整周期内适用的投资收益率 $M_1=5.9\%$ ，第 $i+1$ 个投资收益率调整周期内适用的投资收益率为第 i 个投资收益率调整周期内适用的投资收益率的 2 倍，即 $M_{i+1}=M_i \times 2$ 。
5. 强制支付事件：当期核算期内，公司发生以下事件之一的，公司不得递延当期投资收益：（1）向股东分红；（2）减少注册资本；（3）宣布清算。

三、本次交易对公司的影响

1. 本次投资没有明确的投资期限，且除非发生各方约定的强制支付事件，公司可将当期的利息以及已经递延的利息及孳息递延支付，且不受任何递延支付次数的限制，即本次交易公司不存在交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。根据《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关规定，公司拟将渤海信托本次投资作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准。
2. 本次交易有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流的稳定性，优化公司资产负债结构，本次交易对公司 2017 年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

四、审批程序

本次签署《永续债权投资合同》事项已经公司第六届董事会第十七次会议审批通过，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 27 日