

## 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“锦江股份”或“本公司”）拟现金收购控股子公司 Keystone 少数股东 Prototal Enterprises Limited 持有的 Keystone 12.0001% 的股权，本次交易价格为人民币 1,204,778,376.39 元。本次交易完成后，公司对 Keystone 的持股比例由 81.0034% 上升至 93.0035%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）的规定，本次交易的交易对方构成公司关联方。公司与交易对方的上述交易构成关联交易。

根据《关联交易实施指引》的规定，具有执行证券、期货相关业务资格的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所就本次交易涉及的标的公司出具了审计报告，具有执行证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司就本次标的股权出具了资产评估报告书。

本次交易完成后，Keystone 仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更。

本次交易未构成重大资产重组。

本次交易尚需提交股东大会审议。

## 一、关联交易概述

于 2017 年 10 月 20 日，本公司与 Prototal Enterprises Limited 签署了《股份转让协议》，公司拟收购 Prototal Enterprises Limited 持有的 Keystone Lodging Holdings Limited（以下简称“Keystone”）12.0001%的股权。经交易双方协商一致，本次交易价格为人民币 1,204,778,376.39 元。本次交易完成后，公司对 Keystone 的持股比例由 81.0034%上升至 93.0035%。

本次交易对方 Prototal Enterprises Limited 为持有对公司具有重要影响的控股子公司 Keystone 10%以上股份的法人，为公司的关联方，本次交易事项构成关联交易。根据《关联交易实施指引》第二十条第一款关于重大关联交易的界定：“交易（上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易”，本次交易金额为 1,204,778,376.39 元，占本公司截至 2016 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产绝对值的比例为 9.41%，构成重大关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍

本次交易对方为 Prototal Enterprises Limited。具体情况如下：

公司名称	Prototal Enterprises Limited
注册地址	Offshore Incorporations Limited Offshore Incorporations Centre PO Box 957, Road Town, Tortola British Virgin Islands
商业登记号	1449755
公司类型	有限公司
主要经营业务	投资
资本金	授权资本，可发行 5 万股，每股票面价值 1 美元
股份数	已发行 1 股
成立日期	2007 年 12 月 11 日
股权结构	He Boquan 持有 1 股

### 三、关联交易标的基本情况

本次交易系公司向 Prototal Enterprises Limited 购买其持有的 Keystone 12.0001%股权。

#### (一) 交易标的概况

公司名称	Keystone Lodging Holdings Limited
注册地址	Codan Trust Company (Cayman) Limited (公司秘书), Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands
注册号	273896
公司类型	豁免的有限责任公司
主营业务	投资
资本金	授权资本为 5 亿股, 每股票面价值为 0.0001 美元
股份数	已发行 138,507,562 股, 每股票面价值 0.0001 美元 (已足额缴付)
成立日期	2012 年 12 月 12 日

#### (二) 本次交易前后 Keystone 主要股东及持股比例

序号	股东	本次股份收购前		本次股份收购后	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	上海锦江国际酒店 发展股份有限公司	112,195,843	81.0034	128,816,866	93.0035
2	Prototal Enterprises Limited	16,621,023	12.0001	0	0
3	Fortune News International Limited	9,053,420	6.5364	9,053,420	6.5364
4	Ever Felicitous Limited	637,276	0.4601	637,276	0.4601
	合计	138,507,562	100.0000	138,507,562	100.0000

### （三）交易标的主要财务数据

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所对 Keystone 出具的“毕马威华振穗审字第 1700306 号”的《审计报告》及德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对 Keystone 出具的德师报(阅)字(17)第 R00075 号的《审阅报告》，Keystone 经审计的 2015-2016 年度主要财务数据及经审阅的 2017 年半年度主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 6 月 30 日 (经审阅)
资产总计	743,819.84	706,652.08	713,429.44
负债总计	401,914.26	370,620.91	367,013.77
所有者权益总计	341,905.58	336,031.17	346,415.67
归属于母公司股东 权益合计	340,570.24	333,548.30	343,875.54

  

项目	2015 年度 (经审计)	2016 年度 (经审计)	2017 年 1-6 月 (经审阅)
营业收入	365,511.55	356,206.90	183,855.28
营业利润	26,266.81	4,145.65	18,050.12
净利润	14,103.33	421.55	11,213.01
其中：归属于母公 司所有者的净利润	15,640.53	1,030.27	10,025.95

### （四）交易标的评估情况

本次交易价格以标的股权截至 2016 年 12 月 31 日的评估结果为依据，经交易双方协商确定。

根据上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日出具的《企业价值评估报告书》（沪东洲资评报字[2017]第 0529 号），截至评估基准日 2016 年 12 月 31 日，拟收购标的资产 Keystone 股东全部权益价值的评估结果为 1,073,200.00 万元。该等评估结果已经“沪锦评备[2017]第 14 号”评估备案表确认。

#### 四、本次关联交易的主要内容和履约安排

##### （一）协议各方

收购方：上海锦江国际酒店发展股份有限公司（“投资人”）

转让方：Prototal Enterprises Limited（“Prototal”）

转让方股东：何伯权（“何伯权”，与 Prototal 合称为“何先生方”）

标的公司：Keystone Lodging Holdings Limited（“Keystone”）

##### （二）交易价格

经交易双方协商一致，标的股权（Keystone 12.0001% 股权）交易价格确定为人民币 1,204,778,376.39 元，交易价格已包含转股税款，且 2017 年 1 月 1 日起该等股份所享有或承担的公司损益归投资人所有。

##### （三）支付方式

投资人应于交割日将交易价格在减去预估转股税款后的金额支付给 Prototal。

本协议项下所有款项以人民币计价折合美元支付。

##### （四）交割

在投资人完成股权转让价款换汇后的五（5）个工作日内，交割在香港，或者在交易双方书面同意的时间和地点完成。

##### （五）终止和存续

如果何先生方在任何重大方面违反本协议中任一保证、承诺或约定导致任一投资人条件无法在截止日前得到满足，并且该违反行为(i)在收到投资人发出的要求纠正违约的通知之后三十(30)天内未纠正违约或(ii)因其自身性质，在截止日之前不能被纠正，则在交割前，投资人可经书面通知公司及何先生方终止本协议（但前提是，投资人不得在任何重大方面违反其在本协议项下作出的任何保证、承诺或约定）。

如果投资人在任何重大方面违反本协议中任一保证、承诺或约定导致任一何先生方条件或共同条件无法在截止日前得到满足，并且该违反行为(i)在收到何先生方发出的要求纠正违约的通知之后三十(30)天内未纠正违约或(ii)因其自身性质，在截止日之前不能被纠正，则在交割前，何先生方可经书面通知公司及投资人终止本协议（但前提是，何先生方不得在任何重大方面违反其在本协议项下作出的任何保证、承诺或约定）。

截止日到期后，如果还未行权交割，则交易任何一方可以书面通知其它各方

终止本协议，但是如果因任何一方的违约导致未能在截止日到期前行权交割的，则该方无权终止本协议。

在截止日之前，在交割条件得以满足或者为有权放弃该等条件的一方或各方放弃后，投资人拒绝进行交割，或投资人故意或无合理理由拒绝配合完成各交割条件中应由投资人完成或满足的任何条件或因投资人的过错、重大疏忽或违反本协议约定未能取得投资人股东会决议批准或相关政府授权，而导致交割无法进行，则投资人应当为其该等违约行为向何先生方承担相当于 10%交易价格的违约金作为损害赔偿。如何先生方实际损失超过该等违约金的，投资人还需承担实际超出的损失。

在截止日之前，在交割条件得以满足或者为有权放弃该等条件的一方或各方放弃后，何先生方拒绝进行交割，或何先生方故意或无合理理由拒绝配合完成各交割条件中应由何先生方完成或满足的任何条件或因何先生方的过错、重大疏忽或违反本协议约定导致交割无法进行，则何先生方应当为其该等违约行为向投资人承担相当于 10%交易价格的违约金作为损害赔偿。如投资人实际损失超过该等违约金的，何先生方还需承担实际超出的损失。

#### （六）适用法律和争议解决

该协议由香港法律管辖并依其解释，但不采用其冲突法规范。

各方之间的争议应通过香港国际仲裁中心在香港仲裁解决。

此外，鉴于 Prototal Enterprises Limited（实际控制人何伯权先生）通过本次股权转让退出 Keystone，本公司与 Keystone 其他少数股东 Ever Felicitous Limited 和 Fortune News International Limited（实际控制人均为郑南雁先生）就原《关于 Keystone Lodging Holdings Limited 之股东协议》中涉及 Prototal Enterprises Limited（实际控制人何伯权先生）的部分及个别不再适用于 Keystone 现状的条款内容达成一致。

### 五、本次交易对公司的影响

本次交易完成后，公司对 Keystone 的持股比例升至 93.0035%。通过本次股权结构调整，能进一步整合公司资源，降低管理成本，有利于公司对其充分管理，有利于公司组织架构、业务划分的清晰化，有助于加快实现公司未来战略发展规划。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

## 六、关联交易应当履行的审议程序

本公司董事会审计委员会 2017 年第七次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本公司第八届董事会第四十二次临时会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，出席会议的 9 名董事（包括 3 名独立董事），一致表决通过。

本公司独立董事俞妙根先生、谢荣兴先生、张伏波先生事前书面认可了此项关联交易，并对此关联交易发表如下独立意见：公司收购 Prototal Enterprises Limited 持有的 Keystone 12.0001%的股权构成公司与关联方 Prototal Enterprises Limited 之间的关联交易。本次关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，且将有利于公司提升整体运作效率，提高资金使用效率，提升盈利能力，进一步增强公司核心竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司发展战略，符合公司实际经营需要。董事会在审议本次关联交易时的审议程序符合相关法律法规与公司章程的规定。我们同意公司以自有资金和其他合法方式筹集的资金收购 Prototal Enterprises Limited 持有的 Keystone 12.0001%的股权事宜，同意董事会就本次关联交易进行总体安排。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十二次临时会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2017 年第七次会议决议；
- 3、独立董事关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事前认可意见；
- 4、独立董事关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的独立意见。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2017 年 10 月 21 日