

南京中央商场（集团）股份有限公司

关于参与竞拍长江投资（芜湖）有限公司股权的公告

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：

● 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟参与竞拍长江投资（芜湖）有限公司 40%股权。

● 由于本次为公开竞拍股权，竞标结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易基本情况

根据安徽长江投资产权交易所公开信息显示，芜湖市竣安建设有限公司（以下简称“芜湖竣安”）所持长江投资（芜湖）有限公司（以下简称“长江投资”）66.67%股权于 2017 年 11 月 24 日在安徽长江投资产权交易所挂牌，挂牌价格为 20,015.00 万元。公司拟以自有资金 1.2 亿元参与竞拍 66.67%股权中的 60%的股权，占长江投资总股权的 40%，最终交易价格以实际成交价格为准。

（二）审议情况

2017 年 12 月 5 日召开的公司第八届董事会第二十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参与竞拍长江投资（芜湖）有限公司股权的议案》，同意公司以自有资金 1.2 亿元参与上述股权的竞拍，并授权公司管理层办理包括但不限于股权竞拍、资金拨付、签署合同等竞拍相关事宜。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于此次参与竞拍的长江投资股权的金额在公司董事会权限范围内，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况

公司名称：芜湖市竣安建设有限公司

公司类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：方刚

注册资本：100,000.00 万元

成立日期：2013 年 4 月 3 日

企业住所：芜湖市长江中路 51 号

经营范围：旧城改造；房屋拆迁、房屋征收；安置房建设；办公楼建设和商业运营管理（除经营）；城市基础、配套设施建设（上述经营范围涉及前置许可的除外）；建筑材料、机器设备、电脑仪器的销售、租赁，劳务派遣。（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）

芜湖竣安与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、交易标的情况

（一）标的公司情况

公司名称：长江投资（芜湖）有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴靖

成立日期：2016 年 05 月 26 日

注册资本：30,000.00 万元人民币

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 9 层 107 室

经营范围：股权投资，项目投资，投资咨询（证券、期货投资咨询除外），投资管理。（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）

（二）股权结构

| 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) |
|----|--------------|---------|
| 1 | 芜湖市竣安建设有限公司 | 66.67 |
| 2 | 南京三宝科技集团有限公司 | 23.33 |
| 3 | 芜湖市拓实建设有限公司 | 10.00 |

（三）主要财务数据

截止 2016 年 12 月 31 日，长江投资总资产为 52,420.87 万元；净资产为 29,292.31 万元；营业收入为 0 元；净利润为 -707.69 万元（以上数据已经审

计)。

截止 2017 年 9 月 30 日，长江投资总资产为 51,427.24 万元；净资产为 29,097.54 万元；营业收入为 0 元；净利润为 795.23 万元(以上数据未经审计)。

(四) 评估情况

中水致远资产评估有限公司对长江投资股东权益进行了评估，按照中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字(2017)第 020282 号评估报告书，在评估基准日 2017 年 8 月 31 日，长江投资股东全部权益价值为人民币 30,019.50 万元。公开挂牌转让 66.67%股权的挂牌价格为 20,014.00 万元。

(五) 权属情况

根据安徽长江投资产权交易所公开信息显示，转让方承诺：本次转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核。

四、交易对公司的影响

本次参与竞拍长江投资股权，符合公司发展战略，是公司开展具备牌照业务重要战略举措，并为进一步促进并购及资产管理业务的发展提供更有利的支持。

五、风险提示

由于本次为公开竞拍股权，竞标结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会

2017 年 12 月 5 日