

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

编号：临2018-119

华夏幸福基业股份有限公司
关于公司及下属子公司江门鼎兴拟与华能信托
签署《股权收购协议》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”）、江门市鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“江门鼎兴”）拟与华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”）签订《股权收购协议》，华夏幸福拟收购华能信托持有的江门鼎兴49%股权，股权收购价款为1,613,126,666.67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5月23日召开第六届董事会第十四次会议审议批准，公司、江门鼎兴与华能信托签署《增资协议》，约定华能信托以其设立的“华能信托·幸福科创集合资金信托计划”向江门鼎兴增资15亿元，其中7.686亿元计入注册资本，剩余7.314亿元计入资本公积。本次增资完成后，华能信托持有江门鼎兴49%的股权。（详见公司2017年5月24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2017-156）。

根据上述《增资协议》，华能信托向江门鼎兴实际增资15亿元，其中7.686亿元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。现经各方友好协商，公司拟收购华能信托持有的江门鼎兴49%股权。

二、交易决议情况

公司于2018年6月4日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于

公司及下属子公司江门鼎兴拟与华能信托签署<股权收购协议>的议案》，同意公司、江门鼎兴与华能信托签署《股权收购协议》（以下简称“本协议”）。

三、交易对方的基本情况

公司名称：华能贵诚信托有限公司；

法定代表人：田军；

注册资本：420,000万元人民币；

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城1期商务区10号楼23.24层；

成立日期：2002年9月29日；

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营；

股东情况：华能资本服务有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司等；

财务状况：截至2018年3月31日，华能信托总资产为16,389,995,885.34元，净资产为12,630,887,270.46元，2018年1-3月营业收入为923,931,905.77元，净利润558,925,565.36元。

四、交易标的情况

（一）本次交易的标的：江门鼎兴49%股权。

（二）江门鼎兴的基本情况

公司名称：江门市鼎兴园区建设发展有限公司；

成立日期：2016年11月7日；

注册地址：江门市江海区外海街道龙溪路388号；

法定代表人：赵威；

注册资本：156,860万元人民币；

经营范围：园区投资与建设,基础设施建设,土地平整,地基与基础工程、房屋建筑工程施工,房屋拆除,企业管理咨询服务,贸易咨询服务,科技企业孵化器管理服务、技术服务,自有房屋租赁,会议及展览服务,公共关系服务；

股权结构：华夏幸福持有江门鼎兴51%股权，华能信托持有江门鼎兴49%股权。

(三) 江门鼎兴相关财务指标如下:

单位: 人民币元

项目	2018年3月31日 (未经审计)
资产总计	2,567,564,243.12
负债总计	330,231,976.39
净资产	2,237,332,266.73
项目	2018年1-3月(未经审计)
营业收入	0.00
净利润	-16,916,766.70

五、股权转让协议的主要内容

(一) 交易各方

甲方(转让方): 华能贵诚信托有限公司

乙方(受让方): 华夏幸福基业股份有限公司

丙方(确认方、标的公司): 江门市鼎兴园区建设发展有限公司

(二) 华能信托将其拥有的江门鼎兴49%的股权(即标的股权)转让给华夏幸福。

(三) 标的股权的转让价格及支付期限

标的股权转让价款为1,613,126,666.67元。华夏幸福应于2018年6月27日将股权收购价款支付至华能信托。

(四) 标的股权交割

华能信托应于收到全部股权转让对价后,配合公司和江门鼎兴办理工商变更登记手续。

六、本次股权收购对公司的影响

本次股权转让系公司与华能信托签订《增资协议》的后续事项,华能信托的增资为江门鼎兴补充了流动资金,推进了江门鼎兴旗下项目开发建设进度。本次股权收购完成后,华能贵诚将不再持有江门鼎兴的股权,江门鼎兴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四十二次会议决议》；
- (二) 《股权收购协议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年6月5日