

中国核工业建设股份有限公司
关于公司全资子公司中国核工业中原建设有限公司
公开挂牌转让所持重庆融金置业有限公司 100%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：

1、中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）下属全资子公司中国核工业中原建设有限公司（以下简称“中原建”）拟在北京产权交易所公开挂牌转让其持有的重庆融金置业有限公司（以下简称“重庆融金置业”或“标的公司”）100%股权（以下简称“交易标的”）。转让完成后，中原建不再持有重庆融金置业股权。

2、本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易对方尚无法确定，目前无法判断是否涉及关联交易。

3、本次交易不构成重大资产重组事项。

4、本次交易实施不存在重大法律障碍。

5、本次交易已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议，尚需在北京产权交易所履行公开挂牌程序。如本次公开挂牌转让的交易对方为公司关联方并导致本次交易涉及关联交易，公司届时将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定履行相关程序。

6、本次股权转让事项拟通过北京产权交易所进行，交易结果存在一定的不确定性，成交价格将以最终的摘牌价格为准。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》有关持续披露的规定，及时披露该项交易的进展情况。最终会计处理及影响金额须以注册会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

重庆融金置业为公司全资子公司中原建于2016年11月通过债务重组取得的子公司，主营业务为房地产开发经营。鉴于房地产开发非上市公司主营业务，为贯彻落实公司转型升级发展思路及战略措施，进一步优化产业结构，聚焦核心主业，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司中国核工业中原建设有限公司公开挂牌转让所持重庆融金置业有限公司100%股权的议案》，公司全资子公司中国核工业中原建设有限公司拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让其所持有的重庆融金置业有限公司100%股权，挂牌价格以经国资主管部门备案的评估价格为基础，经北京产权交易所公开挂牌竞价确定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否涉及关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股权转让事项未达到提交公司股东大会审议的条件。

二、交易对方情况

公司本次股权转让采取在北京产权交易所公开挂牌转让方式，公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

本次交易的交易标的为上市公司全资子公司中原建所持有的重庆融金置业100%股权。重庆融金置业基本情况如下：

公司名称：重庆融金置业有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吴迪

注册资本：10,000万人民币

成立日期：2013年07月29日

住所：重庆市合川区义乌大道998号

经营范围：房地产开发经营（凭资质证执业）*

股权结构：中原建持有重庆融金置业100%的股权

重庆融金置业为公司全资子公司中原建的下属子公司，中原建持有重庆融金置业100%的股权，且该股权不存在任何限制转让的抵押、质押以及其他情况，不涉及任何限制转让的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

重庆融金置业最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
总资产	1,074,124,024.05	957,061,945.83
总负债	942,467,437.47	832,654,669.76
所有者权益	131,656,586.58	124,407,276.07
项目	2017年度（经审计）	2018年1-3月（未经审计）
营业总收入	384,258,457.31	0.00
营业利润	72,844,974.64	-7,252,190.51
净利润	58,264,621.27	-7,249,310.51

重庆融金置业主营业务为房地产开发经营，主要开发项目位于重庆市合川区合阳城街道高职教城区。

四、交易标的审计及评估情况

（一）重庆融金置业审计情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对重庆融金置业2017年度财务数据进行了审计，并出具了信会师报字[2018]第ZG25717号《审计报告》。

（二）重庆融金置业评估情况

银信资产评估有限公司对重庆融金置业出具了评估报告书（银信评报字（2018）沪第0745号），该评估结果已经有权国资主管部门备案，评估具体情况如下：

- 1、评估对象：重庆融金置业100%权益
- 2、评估基准日：2017年12月31日
- 3、价值类型：市场价值
- 4、评估方法：资产基础法

5、评估结论：经采用资产基础法评估，在评估基准日 2017 年 12 月 31 日，重庆融金置业有限公司经审计后的总资产价值 107,412.40 万元，总负债 94,246.74 万元，净资产 13,165.66 万元。评估后的总资产价值 117,255.99 万元，总负债 94,246.74 万元，净资产为 23,009.25 万元，净资产增值 9,843.59 万元，增值率 74.77%。

资产基础法评估明细详见下表：

单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	107,394.85	117,238.08	9,843.23	9.17
2	非流动资产	17.55	17.91	0.36	2.05
3	固定资产	16.25	16.61	0.36	2.22
4	无形资产	1.30	1.30	-	-
5	资产总计	107,412.40	117,255.99	9,843.59	9.16
6	流动负债	71,446.74	71,446.74	-	-
7	非流动负债	22,800.00	22,800.00	-	-
8	负债合计	94,246.74	94,246.74	-	-
9	净资产（所有者权益）	13,165.66	23,009.25	9,843.59	74.77

根据国有资产评估管理的相关规定，经备案后的评估结果使用有效期一年，即自 2017 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 30 日使用有效。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易将在北京产权交易所履行公开挂牌转让程序，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并履行信息披露程序。

六、公开挂牌转让股权事宜主要内容

根据评估报告结果，中原建拟将持有的重庆融金置业 100% 股权以人民币 23,009.25 万元为底价，在北京产权交易所公开挂牌转让。转让完成后，中原建将不再持有重庆融金置业股权。

本次交易严格遵循公开、公平、公正的市场原则，参考独立第三方资产评估机构作出的评估价格，并已履行国资备案程序，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司利益情形。

七、涉及本次交易的其他安排

2018年6月15日，重庆融金置业有限公司召开职工大会审议并通过了《重庆融金置业有限公司股权转让安置方案》，确保职工得到妥善安置，维护了职工合法利益。

八、出让股权的目的和对公司的影响

本次公开挂牌转让重庆融金置业股权有利于公司全力以赴做稳主业，优化配置优势资源；同时，有利于公司防范经营风险，维护上市公司全体股东的利益。因此，处置上述股权符合公司发展战略。

具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准，提请投资者注意投资风险。

九、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十九次会议决议；
- 2、重庆融金置业有限公司2017年度审计报告；
- 3、中国核工业中原建设有限公司拟股权转让所涉及的重庆融金置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2018年6月30日