

新城控股集团股份有限公司关于子公司收购股权的公告

证券代码:601155
证券简称:新城控股
公告编号:2016-035

证券简称:新嘉城
证券代码:122210
证券简称:12新嘉城
证券代码:136021
证券简称:15新嘉城01
证券代码:125741
证券简称:15新嘉城02

编号:2016-035

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、公司子公司杭州新城鼎宏房地产开发有限公司(以下简称“杭州新城”)与浙江城市建设集团有限公司(以下简称“浙江城建”)签署股权转让协议，以人民币53,500万元收购其持有的杭州鼎宏房地产开发有限公司(以下简称“杭州鼎宏”)65%股权及债权。

二、公司子公司上海龙卿房地产开发有限公司(以下简称“龙卿房产”)与上海伯隆实业发展有限公司、上海恒隆建筑材料有限公司、上海启新企业发展有限公司、依思麦沙(天津)实业发展有限公司、北京金轩创业贸易有限公司及上海福乐山庄有限公司(以下简称“原股东”)签署合作协议，以增资扩股的方式成为上海佳朋房地产开发有限公司(以下简称“佳朋房产”)的股东，合计持有佳朋房产51%股权。

上述交易均构成关联交易。

上述交易均不存在重大法律障碍。

一、收购杭州鼎宏股权

(一)合作情况概述

鉴于杭州新城正投资开发浙江杭州汉嘉荣号一期、二期项目，杭州嘉浩股东分别为浙江城建与杭州市城市建设发展有限公司，其中浙江城建持有杭州嘉浩65%股权。公司子公司杭州新城与浙江城建签订《股权转让协议》，收购持有的杭州嘉浩65%股权及债权。收购完成后，杭州新城将持有杭州嘉浩65%股权及债权，浙江城建不再拥有杭州嘉浩任何权益。本次交易对价金额为53,500万元。

(二)交易对方的基本情况

交易对方:浙江城建房地产集团股份有限公司

企业性质:其他(股份有限公司(非上市))

住所:浙江省杭州市下城区四季青街道汉嘉大厦1104室

注册资本:30,000万元

法定代表人:岑政华

经营范:许可经营项目:无一般经营项目:房地产开发、经营、物业管理。

成立日期:2009年1月21日

主要股东:上海义融投资有限公司、浙江城建集团股份有限公司

(三)交易标的的情况

1、本次交易的标的:杭州嘉浩65%股权

2、杭州嘉浩的基本情况

企业名称:杭州嘉浩房地产开发有限公司

企业性质:私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

住所:浙江省杭州市下城区丁桥东路880号7楼03

经营范围:许可经营项目:房地产开发、经营。一般经营项目:无

法定代表人:钱岳峰

注册资本:30,000万元

成立日期:2011年10月28日

主要股东:浙江城建、杭州市城市建设发展有限公司

3、杭州嘉浩持有地块的情况

(1)持有地块名称:机储用(2011)26号地块

(2)出让面积:75,796平方米

(3)该地位于浙江省杭州市江干区,东至长睦路,南至规划道路,西至储备地块,北至规划道路。

(4)用地性质:住宅(设配套公建)

(四)股权转让后的主要内容

1、交易双方

转让方:浙江城建房地产集团股份有限公司

受让方:杭州新城嘉宏房地产开发有限公司

2、转让标的

杭州嘉浩65%股权。

3、交易价格的确定

本协议约定的交易对价总额为53,500万元。其中:人民币19,500万元为杭州嘉浩股本金;人民币22,500万元为杭州新城让给浙江城建对杭州嘉浩债权的对价;人民币11,500万元为浙江城建对杭州嘉浩股权投资的利息。

4、浙江城建已向杭州嘉浩另一股东杭州市城市建设发展有限公司告知本协议约定的股权转让的有关内容,同意协调其书面放弃优先购买权。

5、股权转让中涉及的企业职工安置

杭州新城同意按照其工资奖励体系接收杭州嘉浩员工。

6、法人治理

在股权转让前,浙江城建须向杭州新城提交其委派或推选的原董事、法定代表人、总经理、副总经理的辞职报告,并保证其真实性,督促原董事、法定代表人、总经理、副总经理与杭州新城委派的新董事、法定代表人、总经理、副总经理办理交接工作。

7、截至2016年2月29日,杭州嘉浩资产合计223,795.70万元,净资产合计26,927.40万元。

二、增资扩股佳朋房产

(一)合作情况概述

鉴于佳朋房产持有上海市浦东新区周浦镇老镇区7号地块,公司子公司龙卿房产与佳朋房产原股东签署合作协议,对佳朋房产进行增资。增资完成后,龙卿房产持有佳朋房产51%的股权,原股东合计持有佳朋房产49%的股权,原股东间的持股比例保持不变。

(二)合作对方的基本情况

1、合作对方:上海伯隆实业发展有限公司

企业性质:有限责任公司

住所:上海市普陀区志丹路176—182(双)号412室

注册资本:6,000万元

法定代表人:林盛强

经营范围:批发零售方式:预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏);销售:建材、通信器材(除卫星电视广播地面接收设施)、钢材、五金交电、金属材料、有色金属、珠宝首饰(除专项)、五金及饰品、百货及饰品、工艺品、电子产品(除专项)、花卉、化工产品(按许可证);从事房屋及进出口业务,投资咨询(除金融类投资),证券业务,物业管理,自有房屋租赁,煤炭经营(取得许可证后方可从事经营)。【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】

成立日期:2006年12月8日

主要股东:林盛强、徐素贞

2、合作对方:上海恒隆建筑材料有限公司

企业性质:有限责任公司

住所:上海市浦东新区高桥镇慈惠街69、79号7层

注册资本:150万元

法定代表人:应雪萍

经营范围:建材、建筑装潢材料、钢材、木材、五金电器、陶瓷制品的销售。【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】

成立日期:2014年11月27日

主要股东:吴国利、应雪萍

3、合作对方:上海启新企业发展有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:浦东新区联明路688号110室

注册资本:2,000万元

法定代表人:顾云忠

经营范围:百货、建筑装潢材料、卫生洁具、五金交电的销售,计算机信息技术开发,货运代理,家庭服务(除家教、职业中介),花卉种植,建筑装修建设工程专业施工(凭资质),投资管理咨询(除经纪)。【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】

成立日期:2011年10月10日

主要股东:顾云忠、梁新根

4、合作对方:依思麦沙(天津)实业发展有限公司

企业性质:有限责任公司

住所:天津市宝坻节能环保工业园宝富道7号

注册资本:5,000万元

法定代表人:李岳峰

经营范围:百货、软体床、床垫、沙发、衣柜、床上用品及其他家具生产、加工、销售、研发及其网上销售;货运代理;装饰装修设计;企业管理服务。【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】

成立日期:2014年1月7日

主要股东:李焯、李素萍、李岳峰

5、合作对方:北京金轩创业贸易有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:北京市海淀区花园路1号楼1202-1号

注册资本:500万元

法定代表人:蒋海平

经营范围:百货、建筑装潢材料、卫生洁具、五金交电、建材、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)。【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】

成立日期:2008年1月21日

主要股东:李彩萍、薛崇明

6、合作对方:上海福乐山庄有限公司

企业性质:有限责任公司

住所:上海市浦东新区浦东北路杜行社杜行村

注册资本:14,100.77万元

法定代表人:蒋海平

经营范围:境内古董收藏及墓葬业务,殡葬用品,殡仪服务。【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】

成立日期:1992年12月16日

主要股东:蒋海平、薛崇明

(三)合作目标

1、佳朋房产的基本情况

企业名称:上海佳朋房地产开发有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:上海市浦东新区康路1011号1幢3层

注册资本:6,000万元

法定代表人:蒋海平

经营范围:房地产开发及经营,家庭装潢;建材,电器,批发,零售。【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】

成立日期:2004年1月26日

主要股东:上海伯隆实业发展有限公司(持股51.46%)、上海恒焕建筑材料有限公司(持股15.14%)、上海启新企业发展有限公司(持股10.00%)、依思麦沙(天津)实业发展有限公司(持股7.00%)、北京金轩创业贸易有限公司(持股5.00%)、上海福乐山庄有限公司(持股2.00%)

2、佳朋房产持有地块的情况

(1)持有地块名称:上海市浦东新区周浦镇老镇区7号地块

(2)占地面积:61,316平方米

(3)该地位于上海市浦东新区,东临塘港路,南至德浦路,西至康沈路,北临陆家浜。

(4)用地性质:商住

3、佳朋房产支付首笔对价款当日,由龙卿房产派遣管理人员,与原佳朋房产管理团队共同组建项目操盘团队,龙卿房产享有主操盘权,具体负责地块开发和佳朋房产的管理职责。

4、法人治理

在股权转让前,浙江城建须向杭州新城提交其委派或推选的原董事、法定代表人、总经理、副总经理的辞职报告,并保证其真实性,督促原董事、法定代表人、总经理、副总经理与杭州新城委派的新董事、法定代表人、总经理、副总经理办理交接工作。

5、截至2016年2月29日,佳朋房产资产合计77,836.11万元,净资产合计2,441,406.00元。

三、关联交易说明

根据佳朋房产与上海市浦东新区周浦镇老镇区7号地块,公司子公司龙卿房产与佳朋房产原股东签署合作协议,对佳朋房产进行增资。增资完成后,龙卿房产持有佳朋房产51%的股权,原股东合计持有佳朋房产49%的股权,原股东间的持股比例保持不变。

(二)合作对方的基本情况

1、合作对方:上海伯隆实业发展有限公司

企业性质:有限责任公司

住所:上海市浦东新区志丹路176—182(双)号412室

注册资本:6,000万元

法定代表人:林盛强

经营范围:批发零售方式:预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏);销售:建材、通信器材

(除卫星电视广播地面接收设施)、钢材、五金交电、金属材料、有色金属、珠宝首饰(除专项)、五金及饰品、百货及饰品、工艺品、电子产品(除专项)、花卉、化工产品(按许可证);从事房屋及进出口业务,投资咨询(除金融类投资),证券业务,物业管理,自有房屋租赁,煤炭经营(取得许可证后方可从事经营)。【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】

成立日期:2006年12月8日

主要股东:林盛强、徐素贞

2、合作对方:上海恒隆建筑材料有限公司

企业性质:有限责任公司

住所:上海市浦东新区高桥镇慈惠街69、79号7层

注册资本:150万元

法定代表人:胡志刚

经营范围:化、玻璃、塑料及其他新材料产品的生产、采购和销售。

截至本公告披露之日,有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作,目前正在对涉及重组项目的相关资产进行尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

为了保证信息披露的准确性,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将暂停交易,待重组期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并严格按照有关法律法规、规范