证券代码:600225　　证券简称:天津松江　　公告编号:临2018-104

天津松江股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股份的提示性公告

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:

●为积极响应中央关于深化国有企业改革的号召,顺利推进天津市国有企业混合所有制改革,优化国有上市公司股权结构,提高国有资本运营效率,天津津诚国有资本投资运营有限公司(以下简称“津诚资本”)拟通过非公开协议转让方式受让天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东天津旅海投资控股有限公司(以下简称“旅海投资”)持有的部分公司股票。

●本次权益变动未触发要约收购。

●本次权益变动后,本公司的控股股东和实际控制人均不会发生变化,控股股东仍为旅海投资,实际控制人仍为天津市国有资产监督管理委员会。

一、本次权益变动基本情况

2018年10月30日,公司收到控股股东旅海投资通知,旅海投资与津诚资本签署了《股份转让协议》,津诚资本拟通过非公开协议转让方式受让旅海投资持有的公司177,743,597股股份,占公司总股本的19%。

本次权益变动前,津诚资本不直接持有公司股票,通过旅海投资间接持有公司461,846,189股,占公司总股本的48.30%。公司的股权结构及控制关系如下:

本次权益变动后,津诚资本直接持有公司股票177,743,597股,占公司总股本的19%,通过旅海投资间接持有公司股票274,102,592股,占公司总股本的29.30%,直接间接合计持有公司股票461,846,189股,占公司总股本的48.30%。公司的股权结构及控制关系如下:

二、交易方基本情况

1.转让方情况

公司名称:天津旅海发展投资控股有限公司

注册地址:天津开发区欣园新村11-103室

法定代表人:王冬青

注册资本:76,000万元

统一社会代码:91120000238792383G

类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:市政、公路、土木工程项目的建设,开发;房地产开发及商品房销售;自有设备租赁;以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文旅体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、国林绿化业投资;资产管理(金融资产除外);企业策划;物业管理;汽车旧车零售。(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)

股东情况:天津市政建设集团有限公司,持股比例100%

2.受让方情况

公司名称:天津津诚国有资本投资运营有限公司

注册地址:天津市和平区滨江道30号A602-6

法定代表人:卢志永

注册资本:1,200,000万元

统一社会代码:91120000MA05TBNX6G

类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:各类资本运营业务,包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资;投资管理;投资咨询;企业管理;商务信息咨询;财务信息咨询。(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)

股东情况:天津津诚国有资本投资运营有限公司,持股比例100%

三、交易方股权转让情况

1.股权转让数量

股份转让数量为:转让方合法有效持有的公司177,743,597股的股份,占公司总股本的19.00%。

2.股份转让价款

经转让方与受让方协商一致,本次标的股份转让价格为2.63元/股,合计价款467亿元。

3.股份转让款的支付

本次交易采用非货币资产和现金支付的方式,受让方以其对出让方享有的合计本金为353亿元的债权及1.14亿元现金进行支付。

4.以股份的交割

本次股份转让生效后,各方应及时共同前往上海证券交易所及登记结算公司办理将标的股份过户至受让方名下的全部手续。

四、其他说明事项

1.本次权益变动,天津市人民政府国有资产监督管理委员会直接间接合计持有公司股份未发生变化,仍为公司的实际控制人。旅海投资有公司股票274,102,592股,占公司总股本的29.30%,仍为公司控股股东,股公司控股股东、实际控制人、不会因本次协议转让持股发生变化。

2.依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的相关规定,本次股份转让未触及要约收购。

3.本次权益变动信息披露义务人已按有关要求履行本次权益变动的信息披露义务,公司已同日披露了《简式权益变动报告书(旅海投资)》、《简式权益变动报告书(津诚资本)》、《津诚资本及旅海投资出具的关于股份锁定期的承诺函》、《津诚资本关于不谋求上市公司控制权的承诺函》、《津诚资本及旅海投资出具的关于保持上市公司独立性的承诺函》、《津诚资本及旅海投资出具的关于规范关联交易的承诺函》、《津诚资本及旅海投资出具的关于不从事与上市公司同业竞争的承诺函》、《津诚资本及旅海投资出具的关于保证上市公司正常经营的承诺函》、《津诚资本及旅海投资出具的关于不存在不得收购上市公司的情形的说明》、《津诚资本关于后续计划的说明》、《津诚资本关于本次权益变动资金来源的说明》、《津诚资本关于本次权益变动履行了必要内部决策程序的说明》、《津诚资本关于本次权益变动履行了必要外部审批程序的说明》、《津诚资本关于本次权益变动信息披露义务人履行了内部决策程序的说明》、《津诚资本关于本次权益变动信息披露义务人履行了外部审批程序的说明》、《津诚资本关于本次权益变动信息披露义务人不存在不得收购上市公司的情形