

# B70 信息披露 | Disclosure

证券代码:000056,200056 证券简称:皇庭国际、皇庭B 公告编号:2020-28

## 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第九届董事会二〇二〇年第七次临时 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2020年7月28日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届董事会二〇二〇年第七次临时会议通知,并同时在公司网站(www.hotel.com.cn)进行了披露。会议于2020年7月28日在公司会议室召开。出席本次会议的有:郑康豪、邢福生、陈海、刘海波、李亚莉、曹刚、陈华、孙俊英、王培,公司应出席董事九人,实际出席会议董事八人(其中:陈华、孙俊英、王培以通讯表决方式出席)。会议由郑康豪董事长主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议通过了以下决议:

一、审议通过《关于收购深圳市皇庭商务服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

内容详见同日刊登于《证券时报》、《香港商报》、《大公报》和巨潮资讯网的《关于收购深圳市皇庭商务服务有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

议案表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。郑康豪、邢福生为关联董事,按照规定对本议案回避表决。

公司独立董事就该议案发表了事前认可和独立意见,内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司  
董事会

2020年8月4日

证券代码:000056,200056 证券简称:皇庭国际、皇庭B 公告编号:2020-29

## 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于收购深圳市皇庭商务服务有限公司 100%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

为落实公司发展战略,聚焦公司主营业务,并基于对未来物业管理行业发展的看好,本公司下属全资子公司深圳市皇庭物业管理有限公司与本公司实际控制人郑康豪先生控制的深圳市皇庭产业控股有限公司(以下简称“皇庭产控”)以及深圳市皇庭投资管理有限公司(以下简称“皇庭投资”)签署《股权转让协议书》,拟收购深圳市皇庭商务服务有限公司(以下简称“皇庭商务服务”)100%的股权,其中,皇庭产控与皇庭投资分别持有皇庭商务服务90%及10%股权。本次股权转让价格为人民币20,719.34万元。

(二) 关联关系说明

皇庭产控、皇庭投资系本公司实际控制人郑康豪控制的公司,故皇庭产控、皇庭投资为本公司的关联法人,此项交易构成关联交易。

(三) 表决情况

2020年7月31日,本公司第九届董事会以现场结合通讯表决方式召开二〇二〇年第七次临时会议,关联董事郑康豪先生、邢福生先生回避表决,其余7名非关联董事一致审议通过《关于收购深圳市皇庭商务服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》。公司独立董事事前认可并发表了独立意见。

(四) 本次关联交易未达到公司《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,上述交易无需报证监局审核。

二、关联方基本情况

(一) 关联方一

1. 基本情况

关联方名称:深圳市皇庭产业控股有限公司

住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区华强路350号岗厦皇庭大厦27A4单元

统一社会信用代码:91440300571698665

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本:30000 万元

主要股东及持股比例:深圳市皇庭集团有限公司持有90%股权;深圳市皇庭投资管理有限公司持有10%股权

实际控制人:郑康豪

经营范围:产业投资(具体项目另行申报);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);(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)

经查询,皇庭产控不存在被认定为失信被执行人的情形。

皇庭产控成立于2013年9月16日,初始注册资本为5,000万元,企业名称为深圳市皇庭金融控股有限公司,股东为深圳市皇庭集团有限公司出资4,500万元(持股90%),深圳市皇庭房地开发有限公司出资500万元(持股10%)。

2018年5月18日,企业名称变更为深圳市皇庭产业控股有限公司。

3. 主要业务

皇庭产控现主营业务为产业投资。

4. 财务情况

皇庭产控最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下:

单位:元

科目	2020年6月30日/2020年1-6月(未经审计)	2019年12月31日/2019年1-12月(经审计)
资产总额	3,476,220,702.00	3,230,749,400.76
归属于母公司股东的净资产	100,166,914.00	121,720,379.02
营业收入	0	0
归属于母公司股东的净利润	-21,664,067.92	-63,433,011.00

5. 关联关系说明

皇庭产控系本公司实际控制人郑康豪先生控制的公司,故该公司为本公司的关联法人,此项交易构成关联交易。

(二) 关联方二

1. 基本情况

关联方名称:深圳市皇庭投资管理有限公司

住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区华强路350号岗厦皇庭大厦27A4单元

统一社会信用代码:91440300571698665

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本:30000 万元

主要股东及持股比例:深圳市皇庭集团有限公司持有90%股权;深圳市皇庭投资管理有限公司持有10%股权

实际控制人:郑康豪

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业形象策划;企业管理咨询;投资咨询、受托资产管理(以上不含金融、证券、保险、基金、银行、人才中介及其他限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

经查询,皇庭投资不存在被认定为失信被执行人的情形。

2. 历史沿革

皇庭投资成立于2010年5月19日,初始注册资本为1,000万元,股东为深圳市皇庭集团有限公司出资900万元(持股90%),郑小燕出资100万元(持股10%)。

2014年7月11日,股东变更为深圳市皇庭集团有限公司出资1,000万元(持股100%)。

2016年2月3日,注册资本由1,000万元变更为8,000万元,变更后深圳市皇庭集团有限公司出资8,000万元(持股100%)。

3. 主要业务

皇庭投资现主营业务为投资管理。

4. 财务情况

皇庭投资最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下:

单位:元

科目	2020年6月30日/2020年1-6月(未经审计)	2019年12月31日/2019年1-12月(经审计)
资产总额	2,476,300,219.37	2,632,161,611.39
归属于母公司股东的净资产	-215,963,001.97	-150,764,067.06
营业收入	0	0
归属于母公司股东的净利润	-40,209,767.41	-104,149,314.00

5. 关联关系说明

皇庭投资系本公司实际控制人郑康豪先生控制的公司,故该公司为本公司的关联法人,此项交易构成关联交易。

(三) 关联方三

1. 基本情况

关联方名称:深圳市皇庭物业管理有限公司

住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区华强路350号岗厦皇庭大厦27A4单元

统一社会信用代码:914403003265452119

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本:30000 万元

主要股东及持股比例:深圳市皇庭产控有限公司持股90%,深圳市皇庭投资管理有限公司持股10%

实际控制人:郑康豪

经营范围:物业管理;房屋租赁;物业管理服务;自用房屋租赁;冰池经营;物业管理。(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

经查询,皇庭商务服务不存在被认定为失信被执行人的情形。

2. 历史沿革

皇庭商务服务成立于2015年2月,初始注册资本为人民币10,000万元。皇庭商务服务为皇庭产控及皇庭投资打造的物业管理服务平台,主要用于深圳、重庆、东莞、惠州及杭州的写字楼、住宅、公寓、商业物业等17个项目的物业管理服务,提供物业管理服务、管理服务收费面积为187,621万平方米。皇庭商务服务下属全资公司深圳市皇庭物业服务有限公司及深圳市皇庭物业管理有限公司均获得了十余年的物业管理经验,深圳皇庭物业管理有限公司具有二级物业管理企业资质,并荣获了2019年度深圳市物业管理行业协会“优秀企业”奖等荣誉。

3. 关联关系

皇庭商务服务将纳入公司合并报表范围。

皇庭商务服务于2015年2月在深圳市设立,注册资本为人民币10,000万元。皇庭商务服务为皇庭产控及皇庭投资打造的物业管理服务平台,主要用于深圳、重庆、东莞、惠州及杭州的写字楼、住宅、公寓、商业物业等17个项目的物业管理服务,提供物业管理服务、管理服务收费面积为187,621万平方米。皇庭商务服务下属全资公司深圳市皇庭物业服务有限公司及深圳市皇庭物业管理有限公司均获得了十余年的物业管理经验,深圳皇庭物业管理有限公司具有二级物业管理企业资质,并荣获了2019年度深圳市物业管理行业协会“优秀企业”奖等荣誉。

4. 财务情况

皇庭商务服务最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下:

单位:元

科目	2020年6月30日/2020年1-6月(未经审计)	2019年12月31日/2019年1-12月(经审计)
资产总额	2,476,300,219.37	2,632,161,611.39
归属于母公司股东的净资产	-215,963,001.97	-150,764,067.06
营业收入	0	0
归属于母公司股东的净利润	-40,209,767.41	-104,149,314.00

5. 关联关系

皇庭商务服务将纳入公司合并报表范围。

皇庭商务服务于2015年2月在深圳市设立,注册资本为人民币10,000万元。皇庭商务服务为皇庭产控及皇庭投资打造的物业管理服务平台,主要用于深圳、重庆、东莞、惠州及杭州的写字楼、住宅、公寓、商业物业等17个项目的物业管理服务,提供物业管理服务、管理服务收费面积为187,621万平方米。皇庭商务服务下属全资公司深圳市皇庭物业服务有限公司及深圳市皇庭物业管理有限公司均获得了十余年的物业管理经验,深圳皇庭物业管理有限公司具有二级物业管理企业资质,并荣获了2019年度深圳市物业管理行业协会“优秀企业”奖等荣誉。

6. 公司与皇庭商务服务的关联交易情况

本公司与皇庭商务服务不存在关联交易。

7. 公司与皇庭产控的关联交易情况

本公司与皇庭产控不存在关联交易。

8. 本次交易前后公司的股权结构情况

本次交易前后公司的股权结构情况如下表所示:

股东名称	本次发行前	本次发行后
郑康豪	1,000,000,000 10%	0 0%
深圳市皇庭产控有限公司	9,000,000,000 90%	0 0%
深圳市皇庭投资管理有限公司	0 0	10,000,000 100%
合计	10,000,000,000 100%	10,000,000 100%

本次股权转让完成后,皇庭商务服务将纳入本公司合并报表范围。

皇庭商务服务于2015年2月在深圳市设立,注册资本为人民币10,000万元。皇庭商务服务为皇庭产控及皇庭投资打造的物业管理服务平台,主要用于深圳、重庆、东莞、惠州及杭州的写字楼、住宅、公寓、商业物业等17个项目的物业管理服务,提供物业管理服务、管理服务收费面积为187,621万平方米。皇庭商务服务下属全资公司深圳市皇庭物业服务有限公司及深圳市皇庭物业管理有限公司均获得了十余年的物业管理经验,深圳皇庭物业管理有限公司具有二级物业管理企业资质,并荣获了2019年度深圳市物业管理行业协会“优秀企业”奖等荣誉。

8. 公司与皇庭