

中国冶金科工股份有限公司

关于下属公司转让其子公司股权及相关债权的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“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。

一、交易的基本情况

2010 年 9 月 19 日，本公司全资子公司——中冶置业集团有限公司（以下简称“中冶置业”）控股的南京临江老城改造建设投资有限公司（以下简称“项目公司”）通过竞拍取得南京下关区滨江江边路以西 1、3 号地块的土地使用权（详见本公司于 2010 年 9 月 21 日发布的临时公告）。

在完成上海联合产权交易所公开挂牌程序后，2015 年 11 月 30 日，项目公司与恒大地产集团南京置业有限公司（以下简称“恒大南京置业”）签署《产权交易合同》，将项目公司持有的南京临江御景房地产开发有限公司（以下简称“临江御景”）100%股权及项目公司对其人民币 240,666.00 万元的债权以人民币 336,662.88 万元对价转让给恒大南京置业。恒大南京置业将在产权交易合同签订之日起 5 个工作日内将首期交易款（总交易价款的 30%，含保证金直接转为本次产权交易部分价款部分）支付至上海联合产权交易所指定银行账户，其余价款应在产权交易合同签订之日起 1 年内付清，且提供合法担保，并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。

临江御景所持有的 08-14、08-16、08-17、08-19、08-20、08-23、08-27、08-28、08-29 地块（以下简称“待开发地块”）为项目公司于 2010 年 9 月 19 日通过竞拍取得的 1 号地的一部分。

二、交易对方的基本情况

恒大南京置业于 2011 年 1 月 11 日在江苏省南京市注册成立，主营业务为

房地产开发经营，商品房销售，房屋租赁服务，室内装修，制冷空调设备安装。

三、交易标的的基本情况

临江御景于 2015 年 8 月 18 日成立，注册资本为人民币 2,000 万元，经营范围为房地产开发；房屋销售与租赁；物业管理；场地租赁；房产中介；建筑装饰工程设计、施工；商业管理，酒店管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）。其主要资产为待开发地块，位于南京市鼓楼区江边路以西，南至中山北路，北至公共路，东至惠民大道，西至江边路，占地总面积为 64,020.20 平方米，规划用地性质为商务办公混合用地和文娱娱乐用地，规划建筑面积 454,726.21 平方米。

根据中和资产评估有限公司江苏分公司的评估结果，于 2015 年 9 月 1 日，临江御景净资产的账面价值为人民币 2,000.00 万元，评估价值为人民币 95,996.88 万元，项目公司对其债权的账面价值和评估价值均为人民币 240,666.00 万元。

四、本次交易的原因及对本公司的影响

2010 年 9 月 19 日项目公司通过竞拍取得 1、3 号地的土地使用权后，积极推进相关工作。由于 1、3 号地块整体开发体量较大，项目开发周期较长，为保证项目投资收益，中冶置业及项目公司将优先集中力量推进 3 号地块的开发，并拟根据项目规划所确定的业态引进其他方参与 1 号地的开发，或分阶段通过股权挂牌的方式进行转让。项目公司前期已完成部分股权转让事宜。

本次交易有利于增加公司现金流入，减少应收账款，降低带息负债规模。本公司预计从转让临江御景 100% 股权及相关债权的交易中获得净利润约为人民币 2.06 亿元（未经审计）。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2015 年 11 月 30 日