

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2015-172

关于子公司竞拍成为海际证券有限责任公司 66.67%股权

受让人的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会第32次会议审议通过，同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）用自有资金参与竞拍海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”）66.67%股权。

2015年12月11日上午，海际证券66.67%股权在上海联合产权交易所进行挂牌竞价，贵阳金控以301,122.031万元的报价成为受让人，并于2015年12月11日取得了上海联合产权交易所出具的《网络报价结果通知单》，后续会尽快与转让方上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）签署《产权交易合同》。

一、项目背景

上海证券在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的海际证券 66.67% 股权。挂牌转让公告于 2015 年 9 月 18 日在上海联合产权交易所官方网站公告，项目编号 G315SH1008061，挂牌底价 40,622.031 万元。

经公司第七届董事会第 32 次会议审议通过，同意贵阳金控使用自有资金以现金支付的方式参与竞拍。

二、交易对方及交易标的基本情况

交易对方上海证券及交易标的海际证券基本情况，具体详见 2015 年 10 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于子公司拟参与竞拍海际证券有限责任公司股权的公告》。

三、本次交易的定价情况及支付方式

本次股权竞拍的最终交易价格为人民币 301,122.031 万元，贵阳金控以自有资金支付该款项。产权交易中涉及的税赋由双方依照国家法律法规缴纳。

竞拍前，贵阳金控已支付上海联合产权交易所交易保证金人民币 12,186 万元，该保证金在股权交易合同签署生效后直接转为本次产权交易部分价款。

四、本次交易的其它说明

1. 公司第七届董事会第 32 次会议审议通过了本次参与竞拍事项，授权公司董事长在董事会的权限范围内根据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次竞拍股权交易事项的相关事宜。按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等

相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议，后续将依据相关法律法规签署必要的法律文件以及办理股权转让等相关事宜。

2. 本次参与竞拍不构成关联交易，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。

五、竞拍结果对公司的影响

贵阳金控参与证券公司投资控股和参股，既符合公司未来在“大金融”产业的发展战略方向，也是公司“并购重组”战略发展方式的重要实践，将完善和充实公司在金融板块的业务布局，紧抓证券牌照作为金融机构资质核心构成元素的重要价值，与公司保险业务、股权投资基金业务、公募基金业务形成协同效应，与公司旗下网贷平台、金融资产交易平台、互联网金融产业投资平台共同构建集持牌类金融业务与创新金融于一体的金控构架，成为公司实施大数据技术应用、消费金融、社区 O2O 等以个性化金融需求为核心的普惠金融载体，打通各产业节点业务链条，激活“大金融、大健康”产业良性互动的协同效应，全面推进公司多元化战略方向发展。

公司本次竞拍成功，将有效整合公司现有丰富的客户资源与区域品牌影响力资源，具有推进社区金融、消费金融的天然优势，也将为海际证券未来业务规模实现健康、稳定和快速增长的客户资源和区域品牌资源基础。

六、风险提示

1. 本次标的股权竞拍成功，尚需获得中国证券监督管理委员会的审批，存

在不确定性；

2. 本次交易尚未最终签署《产权交易合同》，公司将根据相关法律法规的规定，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况。有关公司的信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1. 《关于子公司拟参与竞拍海际证券有限责任公司股权的公告》；
2. 《网络报价结果通知单》。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十一日