

上海申华控股股份有限公司

关于转让申达房产 100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 1、交易标的名称：湖南申达房地产开发有限公司 100%股权
- 2、交易金额：624.13 万元

一、 交易概述

1、公司拟将全资子公司湖南申德实业发展有限公司持有的湖南申达房地产开发有限公司（简称“申达房产”）100%股权转让给重庆坤德投资有限公司（简称“重庆坤德”），转让价格以申达房产 100%股权整体评估价格 747.15 万元为基准，经双方协商后确定为 624.13 万元，且重庆坤德需在上述股权转让完成前代申达房产向湖南申德清偿内部往来款 4685.87 万元。转让完成后，公司将不再持有申达房产股权。

2、公司第十届董事会第十次临时会议于 2015 年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，公司全体董事审议并全票通过了上述股权转让事宜，并授权公司管理层签署相关协议及具体实施。

3、本事项不属于关联交易和重大资产重组事项，根据《上市规则》及《公司章程》，无需经股东大会审议批准。

二、 协议双方基本情况

转让方：湖南申德实业发展有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：湖南省洪江市谭城路消防大队三楼

注册资本：人民币 1 亿元

法定代表人：汤琪

经营范围：旅游接待、服务；旅游商品开发、销售；旅游运输、旅游资源开发；组织举办与旅游相关的学术、贸易活动；酒店投资开发；房地产开发、信息咨询；房屋销售、租赁、物业管理；五金、交电、建材（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）；园林绿化苗木、花卉、草坪的培育、生产、经营；文化艺

术交流、策划、咨询、会务接待。

股权情况：申华控股持股 100%（完成公司受让湖南申德 45%股权工商变更后）。

受让方：重庆坤德投资有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：重庆市万州区北山大道鸡冠梁二巷 1 号 2 层 1-1

注册资本：人民币 1200 万元整

法定代表人：沈明成

一般经营项目：从事投资业务（不得从事金融业务）。

三、 交易标的基本情况

企业名称：湖南申达房地产开发有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：湖南省洪江市谭城路消防大队三楼

注册资本：人民币 800 万元

法定代表人：汤琪

经营范围：房地产开发、经营；土地开发；房地产信息咨询；房屋销售、租赁；物业管理；销售金属材料（不含稀贵金属）、五金、交电、建材化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）。

股权情况：湖南申德持股 100%。

财务情况：截止 2015 年 6 月末，申达房产未经审计的资产总额为 5,235.5 万元，负债总额为 4,542.95 万元，净资产为 692.54 万元，营业收入为 0 元，净利润为-57.37 元。

评估情况：根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对申达房产截至 2015 年 6 月 30 日的股东权益价值出具的中铭评咨字[2015]第 13002 号评估报告，申达房产净资产评估值为 747.15 万元。

四、 转让协议主要内容

- 1、 转让方式：湖南申德同意将申达房产 100%股权转让予重庆坤德，转让价格根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司的申达房产整体评估价格 747.15 万元为基准，经双方协商后确定为 624.13 万元。同时，重庆坤德需在上述股权转让完成前代申达房产向湖南申德清偿内部往来款 4685.87 万元。
- 2、 生效条件：本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效。
- 3、 违约责任：本协议签署后，转让方和受让方均应严格履行本协议的规定。任何一方违反本协议，均应依本协议之规定承担违约责任；给守约方造成损失的，违约方应赔偿其损失及费用。

五、 股权转让事项对公司的影响

本次股权转让不会对公司净利润产生重大影响，有利于公司更好的开展湖南洪江项目。

六、 备查文件：

- 1、 董事会决议
- 2、 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评咨字[2015]第 13002 号评估报告

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2015 年 12 月 17 日