

证券代码：601155  
债券代码：122310  
债券代码：136021  
债券代码：125741

证券简称：新城控股  
债券简称：13 苏新城  
债券简称：15 新城 01  
债券简称：15 新城 02

编号：2016-036

## 新城控股集团股份有限公司

### 关于子公司收购股权的公告(更正版)

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：

- 交易内容：

公司子公司上海龙卿房地产开发有限公司（以下简称“龙卿房产”）与上海佰隆实业发展有限公司、上海恒焕建筑材料有限公司、上海启新企业发展有限公司、依思蒙沙（天津）实业发展有限公司、北京金轩创业贸易有限公司及上海福乐山庄有限公司（以下简称“原股东”）签署合作协议，以增资扩股的方式成为上海佳朋房地产开发有限公司（以下简称“佳朋房产”）的股东，并持有其 51% 股权。

- 上述交易未构成关联交易
- 上述交易未构成重大资产重组
- 上述交易实施不存在重大法律障碍

#### 一、合作情况概述

鉴于佳朋房产持有上海市浦东新区周浦镇老镇区 7 号地块，公司子公司龙卿房产与佳朋房产原股东签署合作协议，对佳朋房产进行增资。增资完成后，龙卿房产持有佳朋房产 51% 的股权，原股东合计持有佳朋房产 49% 的股权，原股东间的持股比例保持不变。

## 二、合作对方的基本情况

1、合作对方：上海佰隆实业发展有限公司

企业性质：有限责任公司

住 所：上海市普陀区志丹路 176-182（双）号 412 室

注册资本：6,000 万元

法定代表人：林盛通

经营范围：批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）；销售：建材、通信器材（除卫星电视广播地面接收设施）、钢材、五金交电、金属材料、有色金属、珠宝首饰（除专项）、黄金及饰品、白银及饰品、工艺品（除专项）、花卉、化工产品（按许可证）；从事货物及技术的进出口业务，投资咨询（除金融、证券、保险业务），物业管理，自有房屋租赁，煤炭经营（取得许可证件后方可从事经营）。【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】

成立日期：2005 年 12 月 8 日

主要股东：林盛通、徐素贞

2、合作对方：上海恒焕建筑材料有限公司

企业性质：有限责任公司

住 所：上海市浦东新区高桥镇慈善街 69、79 号 7 层

注册资本：50 万元

法定代表人：应雪萍

经营范围：建材、建筑装潢材料、钢材、木材、五金电器、陶瓷制品的销售。

【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】

成立日期：2014 年 11 月 27 日

主要股东：窦国利、应雪萍

3、合作对方：上海启新企业发展有限公司

企业性质：有限责任公司

住 所：浦东新区联明路 588 号 110 室

注册资本：2,000 万元

法定代表人：颜云忠

经营范围：百货、建筑装潢材料、卫生洁具、五金交电的销售，计算机信息技术开发，货运代理，家庭服务（除家教、职业中介），花卉种植，建筑装修建设工程专业施工（凭资质），投资管理咨询（除经纪）。【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】

成立日期：2011年10月10日

主要股东：颜云忠、梁新根

4、合作对方：依思蒙沙（天津）实业发展有限公司

企业性质：有限责任公司

住 所：天津宝坻节能环保工业区宝富道7号

注册资本：5,000万元

法定代表人：李岳顺

经营范围：软包床、床垫、沙发、衣柜、床上用品及其他家具生产、加工、销售、研发及其网上销售；货运代理；装饰装修设计；企业管理服务。（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）

成立日期：2014年7月7日

主要股东：李焯、李素芽、李岳顺

5、合作对方：北京金轩创业贸易有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住 所：北京市西城区国英园1号楼1202-1号

注册资本：500万元

法定代表人：夏高才

经营范围：销售通讯设备、日用品、五金交电、建材、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

成立日期：2008年12月16日

主要股东：李彩芽、薛崇炳

6、合作对方：上海福乐山庄有限公司

企业性质：有限责任公司

住 所：上海市闵行区浦东沈杜公路杜行站东

注册资本：4,100.77 万元

法定代表人：蒋招荣

经营范围：境内外骨灰寄放及墓葬业务，殡葬供品，殡仪服务。【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】

成立日期：1992 年 12 月 6 日

主要股东：蒋海伟、蒋招荣

### 三、合作标的的情况

#### 1、佳朋房产的基本情况

企业名称：上海佳朋房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司

住 所：上海市浦东新区康沈路 1011 号 1 幢 3 层

经营范围：房地产开发及经营，家庭装潢；建材，电器，批发，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】

法定代表：林盛通

注册资本：6,000 万元

成立日期：2004 年 11 月 25 日

主要股东：上海佰隆实业发展有限公司（持股 51.46%）、上海恒焕建筑材料有限公司（持股 21.54%）、上海启新企业发展有限公司（持股 10.00%）、依思蒙沙（天津）实业发展有限公司（持股 7.00%）、北京金轩创业贸易有限公司（持股 5.00%）、上海福乐山庄有限公司（持股 5.00%）

#### 2、佳朋房产持有地块的情况

(1) 持有地块名称：上海市浦东新区周浦镇老镇区 7 号地块

(2) 占地面积：61,316 平方米

(3) 该地块位于上海市浦东新区，东临咸塘港，南至德浦路，西至康沈路，

北临陆家浜。

(4) 用地性质：商住

#### 四、合作协议的主要内容

##### 1、交易总对价款

各方同意，龙卿房产获得佳朋房产股权的交易对价暂计 133,961 万元，包含增资股本及股东借款。

##### 2、股权变更

佳朋房产原股东同意引入龙卿房产为佳朋房产新股东，由其出资 6,245 万元，佳朋房产注册资本将增加至 12,245 万元；各股东股权比例依出资比例同比变化。股权增资基准日为 2016 年 3 月 25 日，截至基准日，佳朋房产的或有债权或有负债均由原股东享有和承担，与龙卿房产和佳朋房产无关。

3、龙卿房产支付首笔对价款当日，由龙卿房产派遣管理人员，与原佳朋房产管理团队共同组建项目操盘团队，龙卿房产享有主操盘权，具体负责地块开发和佳朋房产的管理职责。

##### 4、法人治理

增资完成后，佳朋房产股东会由龙卿房产和原股东组成，股东会就重大事项行使职权的，须经全体股东一致同意方可通过。董事会成员为 5 人，其中龙卿房产委派 3 人，原股东委派 2 人，任期 3 年，可连选连任。董事长由龙卿房产委派的董事担任，为佳朋房产法定代表人；副董事长由原股东委派。监事为 2 人，龙卿房产、原股东各委派 1 人，监事长由龙卿房产委派的监事担任。

5、截至基准日 2016 年 3 月 25 日，佳朋房产资产合计 77,836.11 万元，净资产合计 2,441.05 万元。

#### 五、关联事项说明

上述交易中龙卿房产与佳朋房产各原股东间不存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易不构成关联交易。本次交易无需提请董事会、股东大会批准。

## 六、本次交易对公司的影响

上述交易过程中，公司约定了严格的合同条款，公司风险可控。上述交易完成后，将增加公司在上海地区的土地储备，符合公司整体发展战略，对于公司的长远发展将有积极的影响。

## 七、备查文件

- 1、《上海市浦东新区周浦7号地块项目合作协议书》

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月一日