

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-069

中弘控股股份有限公司 关于子公司股权转让及回购的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●中弘弘毅本次将御马坊置业 49%股权转让给中山证券并于借款到期进行股权回购实质是一种融资行为，是御马坊置业本次借款不可分割的一部分。股权受让方中山证券仅对借款收取固定收益，不参与股权分红。

●股权受让方中山证券不参与御马坊置业的经营管理及项目开发，主要对资金使用情况进行监管，御马坊置业可以自行决策经营管理行为。

●本次股权转让后如借款到期不能全部偿还或逾期不能偿还，御马坊置业 49%的股权存在不能按约定购回的风险，按目前御马坊置业账面净值计算存在资产损失的风险。公司认为，北京御马坊项目全部销售所带来的现金流入足以偿还到期借款及股权回购款，且有本公司为借款及股权回购进行担保，能够有效规避借款不能按约定偿还及股权到期不能按约定购回的风险。

一、交易情况概述

北京中弘弘毅投资有限公司（简称“中弘弘毅”）系中弘控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）全资子公司，御马坊置业有限公司（简称“御马坊置业”）系中弘弘毅全资子公司，御马坊置业是“北京御马坊项目”的开发主体。为降低公司财务成本，加快推进“北京御马坊项目”的开发建设，2016年7月14日御马坊置业与

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、成都银行股份有限公司金堂支行（以下简称“成都银行金堂支行”）签署了《委托贷款借款合同》，中山证券拟委托成都银行金堂支行向御马坊置业发放贷款 119,900 万元，贷款期限不超过 5 年，委托贷款年利率为 9.8%，并支付一定金额的财务顾问费。御马坊置业本次借款的 100,000 万元用于提前偿还现有较高利率的借款，剩余资金 19,900 万元用于项目后续开发建设。

作为借款担保之一，中弘弘毅拟将持有的御马坊置业 49% 股权以 100 万元转让给中山证券，同时在贷款到期日以 100 万元的价格进行回购，在中山证券持股期间，中弘弘毅向中山证券支付每年 9.8% 的股权维持费。本次股权转让及回购实质是一种融资行为，是御马坊置业上述借款不可分割的一部分。

御马坊置业 49% 股权转让及回购事项已于 2016 年 7 月 14 日经公司第六届董事会 2016 年第七次临时会议审议通过，该事项无需公司经过股东大会审议。

二、交易双方基本情况

1、股权转让方及回购方：北京中弘弘毅投资有限公司

公司名称：北京中弘弘毅投资有限公司

注册资本：30000 万元人民币

成立日期：2014 年 04 月 23 日

注册地址：北京市平谷区马坊物流基地东区 1118 号

法定代表人：何礼萍

经营范围：房地产开发；项目投资；投资管理；销售自行开发的商品房

股东情况：本公司持有中弘弘毅 100% 股权

截止 2015 年 12 月 31 日（经审计），中弘弘毅资产总额 433,458.32 万元，净资产 28,591.6 万元，净利润-323.9 万元。截止 2016 年 3 月

31日（未经审计），中弘弘毅资产总额为856,192.65万元，净资产为28,580.61万元，2016年1-3月份实现净利润为-11.03万元。

2、股权受让方：中山证券有限责任公司

公司名称：中山证券有限责任公司

注册资金：人民币13.55亿元

成立日期：1993年4月20日

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

法定代表人：黄杨录

业务范围：公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

根据中山证券提供的资料显示，中山证券目前拥有近30家分支机构，截至2015年12月31日，中山证券资产管理业务受托资金规模达2059.23亿元。作为首批取得推荐挂牌业务资格与做市业务资格的券商，新三板业务覆盖全国23个省、直辖市、自治区，公司推荐挂牌企业超60家，参与做市企业90余家，做市企业数量排名市场前列，交易量行业排名前十。

与本公司关系：本公司与中山证券不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

公司名称：御马坊置业有限公司

注册资本：10000万元人民币

成立日期：2008年5月16日

注册地址：北京市平谷区马坊工业园区西区269号

法定代表人：何礼萍

经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房。

与本公司关系：本公司全资子公司中弘弘毅持有御马坊置业100%股权。

截止 2015 年 12 月 31 日（经审计），御马坊置业资产总额 482,880.19 万元，净资产 5,773.81 万元，净利润 -1853.9 万元。截止 2016 年 3 月 31 日（未经审计），御马坊置业资产总额为 688,850.11 万元，净资产为 5,470.52 万元，2016 年 1-3 月份实现净利润为 -303.30 万元。目前该公司开发的项目正在销售中。

四、股权转让及回购协议的主要内容

- 1、协议各方：中弘弘毅、中山证券
- 2、标的股权：御马坊置业 49% 股权
- 3、股权转让及回购价格：100 万元
- 4、股权维护费：在中山证券持股期间，中弘弘毅向中山证券支付每年 9.8% 的股权维持费。

- 5、回购期限：于贷款全部到期日或者触发提前回购情形时一次性回购

- 6、协议还对股权变更登记、文件资料的提交、权利义务的转移、税收和费用、双方的陈述和保证、违约责任等做了约定。

五、涉及本次股权转让及回购的其他安排

- 1、本次股权转让及股权回购实质是一种融资行为，股权受让方中山证券仅对借款收取固定收益，不参与股权分红。

- 2、中山证券不参与御马坊置业的经营管理及项目开发，主要对资金使用情况进行监管，御马坊置业可以自行决策经营管理行为。

六、本次股权转让及回购目的及对公司的影响

- 1、本次股权转让及回购实质上是一种融资行为，有助于降低公司财务成本，增加开发资金，加快推进北京御马坊项目的开发进程。

- 2、御马坊置业为本公司全资子公司中弘弘毅的全资子公司，经营风险可控，不会损害公司及股东的利益。

- 3、公司认为，北京御马坊项目全部销售所带来的现金流入足以偿还到期借款及股权回购款，且有本公司为借款及股权回购进行担保，

能够有效规避借款不能按约定偿还及股权到期不能按约定购回的风险。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2016 年第七次临时会议决议
- 2、股权转让及购买协议相关文本

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 14 日