

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2016-098

新华联文化旅游发展股份有限公司

关于全资子公司包销新丝路文旅有限公司供股股份的公告

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

一、交易概述

为进一步实施海外发展战略，整合完善境外投融资及管控平台，巩固公司对境外子公司控股地位，公司通过全资子公司新华联国际置地有限公司（以下简称“新华联国际置地”）间接持有的控股子公司新丝路文旅有限公司（以下简称“新丝路”）拟以供股方式进行融资，即以新丝路现有已发行股本 2,291,136,910 股为基础，按照 5:2 的比例进行供股，供股规模不超过 916,454,764 股，供股价格为 1.6 港元/股，新华联国际置地拟以不超过 14.66 亿港元（若除新华联国际置地外无股东认购其余公开发售供股股份）自筹资金作为本次供股的包销商进行认购，并与新丝路签订《包销协议》。

本次供股完成后，若除新华联国际置地外无股东认购其余公开发售供股股份，新华联国际置地最多持有新丝路已发行总股本约 54.80% 股份，符合香港联交所上市规则规定的公众持股比例。

本次交易事项已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议；本次交易事项不构成关联交易。

本次供股事宜尚需经香港证券监管机构及新丝路股东大会审议通过后方可实施，如本次供股方案相关事项未获批准，则本次供股将不会实施。

二、新丝路基本情况

公司名称：新丝路文旅有限公司

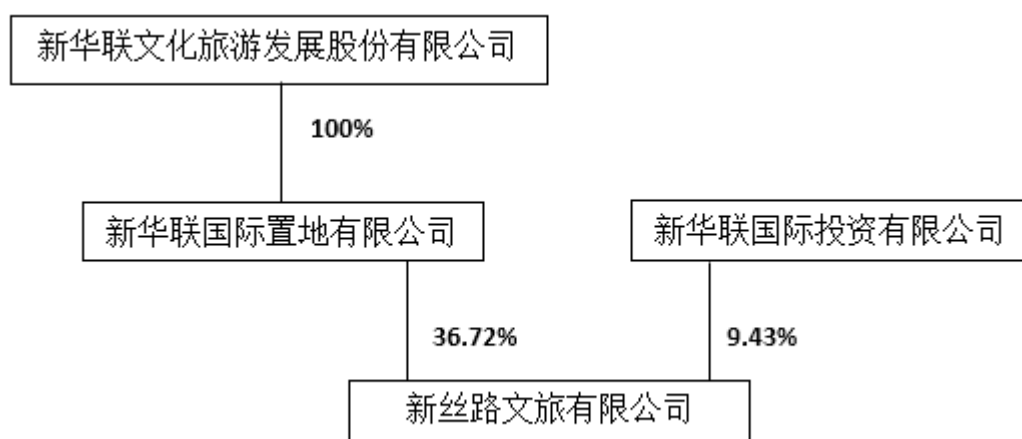
注册地：百慕大

香港营业地址：香港铜锣湾告士打道 262 号中粮大厦 15 楼 1501-02 室

注册资本：16,000 万港元

业务性质：投资

股权结构：截至本公告日，新丝路已发行股份总数为 2,291,136,910 股，公司全资子公司新华联国际置地持有其 36.72% 的股权，公司与新丝路的股权关系如下：



截至 2015 年 12 月 31 日（经审计），新丝路资产总额 172,576.25 万元，负债总额 80,214.17 万元，净资产 92,362.08 万元，2015 年度营业收入为 10,034.38 万元，净利润-1,621.66 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日（未经审计），新丝路资产总额 166,531.41 万元，负债总额 80,010.15 万元，净资产 86,521.27 万元，2016 年度 1-6 月营业收入为 8,537.61 万元，净利润-1,351.09 万元。

三、新丝路本次供股方案及履约安排

1、供股价格：认购价格经新丝路与新华联国际置地按公平原则协商，并参考新丝路股票市场价格及运营资金需求，确定为 1.6 港元/股；

2、供股规模：以新丝路现有已发行股本 2,291,136,910 股为基础，按照 5:2 的比例进行供股，供股规模不超过 916,454,764 股；

3、融资规模：不超过 14.66 亿港元（含 14.66 亿港元，若除新华联国际置地外无股东认购其余公开发售供股股份）；

4、包销安排：公司全资子公司新华联国际置地拟作为本次供股的包销商进行认购，根据新华联国际置地与新丝路签订的《包销协议》，新华联国际置地（持

有新丝路 36.72%股份,即 841,197,369 股)承诺按其持股比例认购 336,478,946 股。在承销期结束后,对暂定发售却未被认购的供股股份,即 579,975,818 股(本次供股股份总数减新华联国际置地本身可认购的供股股份数目)进行余额包销。

四、本次供股目的及对本公司的影响

新丝路本次供股符合公司发展战略,有助于公司大规模、快速拓展业务、落实海外发展战略;与此同时,进一步巩固公司对境外子公司的绝对控股地位,分享其快速发展带来的丰厚成果;另外,借助公司在国际、国内的基础及优势,通过资本化运作方式,优化整合境外投融资资源,进一步提升新丝路资金实力及股东价值,推动公司海外上市平台做大做强,助推新丝路转型升级并对公司长远发展产生积极影响。

五、其他

关于新丝路本次供股融资的具体情况,详见新丝路 2016 年 10 月 18 日于香港交易及结算所有限公司网站发布的相关公告。

董事会同意授权公司经营层在本次供股方案范围内办理有关具体事宜,公司将持续关注新丝路本次供股融资的工作进展,并根据相关规定履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第三十二次会议决议;
- 2、新华联国际置地与新丝路签订的《报销协议》。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2016 年 10 月 18 日