

证券代码：A股 600695
B股 900919

证券简称：A股 绿庭投资
B股 绿庭B股

编号：临2016-024

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

关于上海证监局行政监管措施决定书相关事项补充说明的公告

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

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 17 日披露了《关于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告》（临 2016-023）。依照规定，公司需要对决定书的相关问题制定整改措施，形成书面报告并经董事会审议通过后进行公告，同时报上海证监局。为了让投资者及时了解决定书的相关情况，现将决定书的相关情况补充说明如下：

1、《决定书》指出：未披露对 Four Points, LLC, 累计借出金额为 17,988,108.67 美元的借款，未披露关于投资成立 W-G Capital Fund, LP 事项的重大进展情况。

情况说明：

（1）Four Points, LLC 是公司在美国的商业合作伙伴。公司美国管理团队于 2015 年初开始与其接洽，寻求合作。通过一段时间的商谈，双方初步达成了共同投资美国主要城市的住宅地产、商业地产及养老地产的愿望。

根据有关合作意向和约定，公司的美国子公司分别于 2015 年 6 月和 12 月累计向 Four Points, LLC 汇出 17,988,108.67 美元的资金，先作为借款，然后转为股权+债权的投资。

2015 年 7 月 22 日，公司第八届董事会 2015 年度第二次临时会议审议通过了《关于公司的美国子公司发起并参与投资美国基金暨对外投资的议案》，同意通过美国子公司出资 1500 万美元参与投资 W-G Capital Fund LP，详见公司于 2015 年 7 月 23 日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于公司的美国子公司发起并参与投资美国基金暨对外投资的公告》（临 2015-035）。

关于后续进展：2016 年 1 月 1 日，公司美国子公司与 Four Points, LLC 正式签署一系列合伙相关协议，将 1,500 万美元债权转成股权，成为了 W-G Capital Fund

LP 的合伙人。剩余 2,988,108.67 美元作为债权，随后根据投资项目的进展情况转为项目层面的股权+债权的投资。

此次投资计划的安排中，发生的借款金额达到了上市公司信息披露的相关要求，我公司确实存在未及时披露的问题，其主要原因是考虑到借款只是个过渡性的安排，其实质是日后根据各投资项目的进展情况转为股权+债权的对外投资，另过渡性安排中的一些商业谈判敏感因素，因此作为拟对外投资进行了披露。

2、《决定书》指出：自 2015 年 12 月 24 日起，上海大江通泰食品有限公司为公司关联方，但公司未在 2015 年年报中予以披露。

情况说明：

上海大江通泰食品有限公司（下称“通泰公司”）原为公司全资子公司，公司董事、总裁龙炼兼任该公司董事。公司于 2015 年 12 月 23 日转让了其 90% 股权，并于 12 月 24 日完成股权变更的工商登记。通泰公司由公司的全资子公司变更为持股 10% 的参股子公司。由于公司董事还是担任了通泰公司的董事，根据相关规则通泰公司成为了公司的关联方。由于工作人员的疏忽，没有在 2015 年年报中作为关联方进行披露。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2016 年 11 月 19 日