

中房置业股份有限公司 关于实际控制人变更的提示性公告

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。

公司曾于 2015 年 7 月 22 日披露《关于实际控制人变更的提示性公告（临 2015-037）》，因公司大股东嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称“嘉益投资”）的控股股东百傲特（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百傲特”）召开合伙人会议，决定解散百傲特，中建投资本管理（天津）有限公司不再是百傲特的实际控制人，不再通过嘉益投资间接控制本公司 18.96% 的股份。本公司实际控制人发生变更，但无法确定新的实际控制人。另，公司于 2016 年 12 月 13 日披露《关于大股东权益变动的提示性公告（临 2016-098）》，百傲特合伙人份额发生变化。详细内容见上述两个公告。

2016 年 12 月 23 日，公司收到嘉益投资发来的《关于百傲特股东权益变动及相关事项的告知函》，称：

“嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称‘嘉益投资’）的控股股东百傲特（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称‘百傲特’）的普通合伙人中投晨曦（北京）投资顾问有限公司（以下简称‘中投晨曦’）与深圳市盈泰洁能投资管理有限公司（以下简称‘盈泰洁能’）于 2016 年 12 月 22 日签署了《出资份额转让协议书》，中投晨曦将所持有的百傲特 6 万元普通合伙出资转让给盈泰洁能，转让完成后盈泰洁能成为百傲特的普通合伙人及执行事务合伙人。

转让完成后，百傲特有限合伙人及其有限合伙份额为：

合伙人名称或姓名	出资方式	类别	实缴出资额(万元)	认缴出资额(万元)	合伙权益份额比例
深圳市盈泰洁能投资管理有限公司	货币出资	普通合伙人	6	6	0%
深圳市大唐盈泰投资合伙企业(有限合伙)	货币出资	有限合伙人	3,000	3,000	9.71%

樟树市建筑添翼投资管理中心(有限合伙)	货币出资	有限合伙人	33,000	33,000	90.29%
---------------------	------	-------	--------	--------	--------

以上合伙权益份额转让的变更申请，工商登记部门已经受理。

2016年12月22日，百傲特召开合伙人会议，上述全体合伙人一致同意终止办理百傲特的相关清算注销手续，不予提前解散并清算百傲特，并修订签署了新的《百傲特（天津）投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。修订后的合伙协议约定，百傲特提前解散并清算、执行事务合伙人的除名和/或更换、合伙协议的修订等，需要合计占百傲特合伙权益份额比例100%的合伙人会议通过方可作出决议；上市公司的重大资产重组事宜、委派至上市公司的董事、监事和高级管理人员由执行事务合伙人盈泰洁能决定；百傲特的合伙事务由执行事务合伙人盈泰洁能或盈泰洁能委派的管理人执行。

盈泰洁能的原出资情况如下表所示：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
呼健	5,000	40%	货币
云南嘉德投资有限公司	3,125	25%	货币
北京融金赢通资本投资有限公司	3,125	25%	货币
北京鼎丰铭投资有限公司	1,250	10%	货币
合计	12,500	100%	--

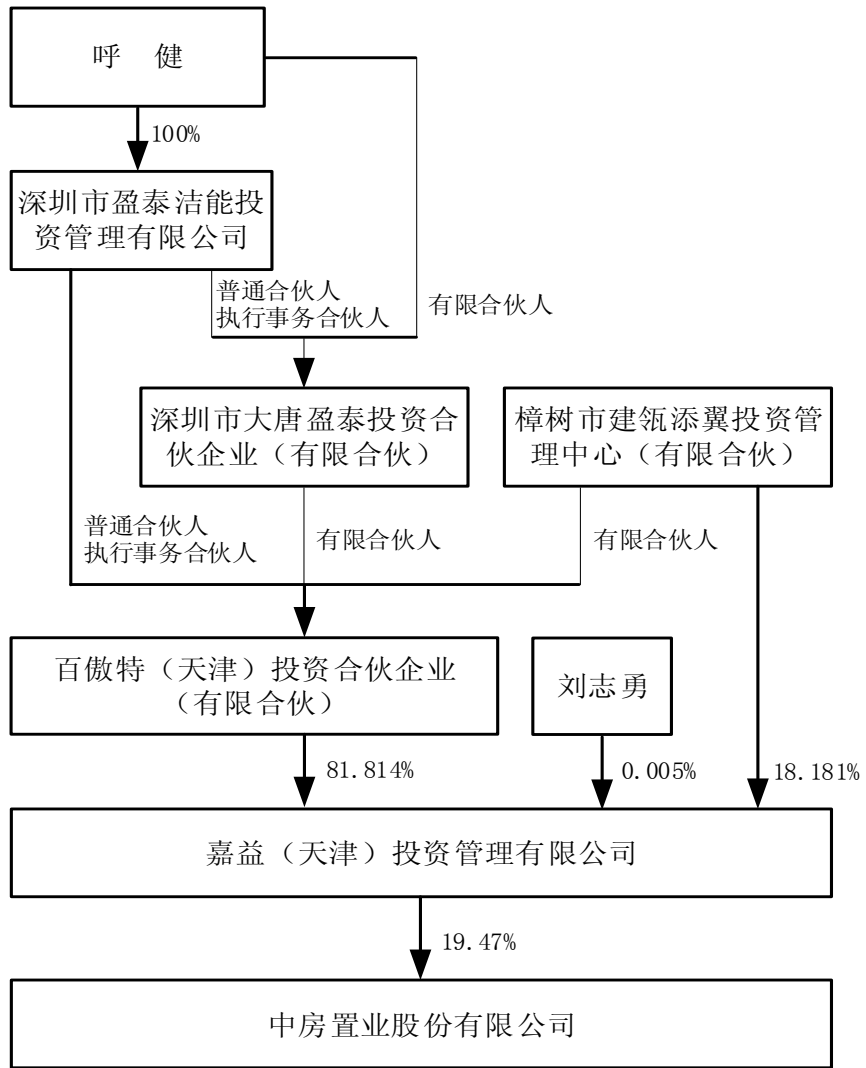
2016年12月22日，呼健分别与云南嘉德投资有限公司（以下简称‘云南嘉德’）、北京融金赢通资本投资有限公司（以下简称‘融金赢通’）、北京鼎丰铭投资有限公司（以下简称‘鼎丰铭’）签署了《股权转让协议》，呼健分别受让云南嘉德所持有的盈泰洁能25%股权、融金赢通所持有的盈泰洁能25%股权、鼎丰铭所持有的盈泰洁能25%股权。经过上述股权转让，呼健持有盈泰洁能100%股权。上述股权转让的工商变更工作正在进行之中。盈泰洁能的控股股东和实际控制人为呼健。

鉴于上述调整，呼健实际控制的盈泰洁能成为百傲特的普通合伙人和执行事务合伙人，而呼健实际控制的大唐盈泰持有百傲特9.71%的合伙权益份额（大唐

盈泰的普通合伙人和执行事务合伙人为盈泰洁能，大唐盈泰的唯一有限合伙人为盈泰洁能的实际控制人呼健，即大唐盈泰的实际控制人为呼健）。根据 2016 年 12 月 22 日最新修订的《百傲特(天津)投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》，百傲特的合伙事务由执行事务合伙人盈泰洁能或盈泰洁能委派的管理人执行，并且，非经呼健实际控制的大唐盈泰的表决通过，百傲特的普通合伙人、执行事务合伙人将不可更改，即，呼健通过盈泰洁能实际控制百傲特。

综上所述，经上述调整，呼健成为百傲特的实际控制人，并通过嘉益投资实际控制贵公司。”

本次权益变动后，公司控制权发生变更，呼健成为本公司的实际控制人。控制权变更后公司的控制权结构如下图所示：



特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2016年12月23日