

厦门建发股份有限公司 关于转让上海兆御投资发展有限公司股权 暨关联交易完成的公告

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。

释义

除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：

公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司

建发房产：指建发房地产集团有限公司

建发集团：指厦门建发集团有限公司

上海兆御：指上海兆御投资发展有限公司

元：指人民币元

一、关联交易概述

2016 年 12 月 13 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于转让上海兆御投资发展有限公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将所持上海兆御 80% 股权转让给公司控股股东建发集团。其中，公司以 129,504,338.90 元的价格转让所持上海兆御 20% 股权、公司控股子公司建发房产以 388,513,016.69 元的价格转让所持上海兆御 60% 股权，转让价格按厦门市国资委核准的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司所出具的评估报告（大学评估[2016]ZB820096 号）的股东权益评估值计算，转让价格合计为 518,017,355.59 元。

公司和建发房产为上海兆御提供的股东借款合计 23,857.23 万元，建发房产为上海兆御提供长期借款担保 47,470.00 万元。经交易双方协商并签署的补充协议约定，在上海兆御 80% 股权变更登记至建发集团名下后且不晚于 2016 年 12 月 30 日前，由建发集团负责清偿公司和建发房产为上海兆御提供的股东借款本金和利息，并且建发房产为上海兆御提供的长期借款担保将由建发房产向银行申请办理变更担保人为建发集团。

上述关联交易事项具体内容详见公司于 2016 年 12 月 15 日披露的《厦门建

发股份有限公司第七届董事会第五次会议公告》（公告编号：临 2016—052）、《关于转让上海兆御投资发展有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2016—053）。

二、关联交易完成情况

截至本公告日，公司已收到由建发集团支付的全部上海兆御 80%股权转让款 518,017,355.59 元，并已于 2016 年 12 月 23 日完成上海兆御的股权变更登记手续。

截至本公告日，公司和建发房产已收到由建发集团偿还的上述股东借款本金 23,857.23 万元和利息 15,783.31 万元，合计 39,640.54 万元；公司已收到上海兆御债权方中国农业银行股份有限公司上海五角场支行出具的《股权变更同意函》，同意公司及建发房产持有的上海兆御 80%股权变更登记至建发集团名下，同时，鉴于上海兆御目前的抵押率符合债权方的批复要求，故无需建发房产继续为上海兆御的长期借款 47,470.00 万元提供担保，此担保已自动解除。

综上，公司本次转让上海兆御股权暨关联交易事项已实施完毕。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日