

证券代码：600823
债券代码：136303
债券代码：136528

证券简称：世茂股份
债券简称：16世茂G1
债券简称：16世茂G2

公告编号：临2017-010

上海世茂股份有限公司

关于授权公司控股子公司增资并收购关联方股权暨 关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●公司控股子公司 Shimao Aoya Holding Pty Ltd 出资 260 万元澳元增资并收购 Australian Standard Agriculture，收购完成后，Shimao Aoya Holding Pty Ltd 将持有 Australian Standard Agriculture 的 60% 股权。

●需提请投资者注意的其他事项：无。

一、关联交易概述

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 Shimao Aoya Holding Pty Ltd（以下简称“Aoya Holding”）拟向 Australian Standard Agriculture（以下简称“ASA”）增资 200 万元澳元，占增资后 ASA 的 46% 股权；并出资 60 万元澳元收购 Dale James Champion 所持有的 ASA 原始股份，占增资后 ASA 的 14% 股权；通过以上交易，Aoya Holding 最终将持有 ASA 的 60% 股权。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

1、Aoya Holding 为公司控股子公司，公司间接持有 Aoya Holding 的 100% 股权。Aoya Holding 的注册地为澳大利亚联邦维多利亚州，董事为许薇薇、薛景元、Dale James

Champion。

2、Dale James Champion, 是 ASA 的唯一执行董事, 通过家族信托持有 ASA 的 100% 股权。

综上, 鉴于 Dale James Champion 同时为 Aoya Holding、ASA 的董事, 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定, 本次交易构成关联交易。

(二) 关联交易标的基本情况

Australian Standard Agriculture Pty Ltd 成立于 2016 年 11 月 14 日, 注册资金为澳元 102 元, 注册地址为澳大利亚联邦南澳大利亚州, 唯一执行董事为 Dale James Champion, 本次交易前 Dale James Champion 通过家族信托持有 ASA 的 100% 股权。因其成立时间不足一年, 尚无相关财务数据。

三、关联交易主要内容

Aoya Holding 向 ASA 增资 200 万元澳元, 占增资后 ASA 的 46% 股权; 并出资 60 万元澳元收购 Dale James Champion 所持有的 ASA 原始股份, 占增资后 ASA 的 14% 股权; 通过以上交易, Aoya Holding 最终将持有 ASA 的 60% 股权。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、关联交易的目的

收购完成后, ASA 将作为我方农业顾问, 提供包括项目发现与交易、项目管理及活畜出口等服务, 减少关联交易的发生。

2、关联交易对上市公司的影响

(1) ASA 旗下业务包括咨询服务(发现投资机会、尽职调查等)、管理服务(客户投资管理、管理层业绩评估、合规和管理)、活畜和农场中介, 收购 ASA 符合公司业务需要。收购完成后, 公司将在澳洲拥有自己的综合性农业服务平台;

(2) 随着澳洲农场规模扩大, ASA 将成为公司澳洲本地的监督机构, 确保农场经营效率;

(3) 作为澳洲本地公司, ASA 将协助公司沟通政府及相关机构, 建立长期良好的合作关系;

(4) 进入活畜贸易及进出口行业，协助公司拓展牧场上下游资源。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、2017年2月13日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，对《关于授权公司控股子公司增资并收购关联方股权暨关联交易的议案》进行了审议，表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。关联董事回避表决。

2、公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可的声明，并发表了如下独立意见：

Aoya Holding 向 ASA 增资 200 万元澳元，占增资后 ASA 的 46% 股权；并出资 60 万元澳元收购 Dale James Champion 所持有的 ASA 原始股份，占增资后 ASA 的 14% 股权；通过以上交易，Aoya Holding 最终将持有 ASA 的 60% 股权。收购完成后，公司将在澳洲拥有自己的综合性农业服务平台，确保农场经营效率，有助公司沟通当地政府及相关机构，建立长期良好的合作关系，不存在损害公司和股东利益的情形；公司第七届董事会第十七次会议审议相关议案时，决策程序符合有关法律法规的规定。综上所述，同意公司上述关联交易。

六、上网公告附件

(一) 经独立董事事前认可的声明

(二) 经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2017年2月13日