

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-135

华夏幸福关于拟与中铁信托签署《增资协议》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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1. 合同类型：增资协议
2. 合同金额：中铁信托有限责任公司通过设立信托计划募集信托资金向公司全资子公司任丘孔雀城房地产开发有限公司增资10亿元。
3. 合同生效条件：合同由各方加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。
4. 本次交易不涉及雄安地区的任何事项，对公司本年度及未来经营成果无重大影响，对公司业务独立性无重大影响。

一、交易概述

（一）交易基本情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）、京御地产全资子公司任丘孔雀城房地产开发有限公司（以下简称“任丘孔雀城”）拟与中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）签署《增资协议》（以下简称“本协议”），涉及京御地产和中铁信托设立信托计划募集信托资金向公司全资子公司任丘孔雀城房地产开发有限公司增资。京御地产拟向任丘孔雀城增资5亿元，中铁信托拟向任丘孔雀城增资10亿元，其中，中铁信托增资10亿元可一次交付也可分次缴付，缴付的资金优先计入注册资本，直至中铁信托实缴的注册资本达到5亿元后，剩余的5亿元计入资本公积。

目前任丘孔雀城为京御地产全资子公司，注册资本为10,000万元。本次交易完成后任丘孔雀城注册资本增加至11亿元，京御地产持有其54.55%的股权，中铁信托持有其45.45%的股权。

就京御地产、任丘孔雀城与中铁信托签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》、《股权转让合同》（如有）），公司为京御地产全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保，京御地产以其持有的任丘孔雀城54.55%股权提供质押担保。

（二） 本次交易的审批程序

公司于2017年4月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于与中铁信托签署〈增资协议〉的议案》。

（三） 后续事项

公司将签订具体的交易实施合同。如中铁信托退出任丘孔雀城，公司将按照上海证券交易所的相关要求对交易实施情况进行披露。

二、 交易对方基本情况

公司名称：中铁信托有限责任公司；

法定代表人：郭敬辉；

注册资本：320000.00万元；

注册地址：成都市武侯区航空路1号国航世纪中心B座20、21、22层；

经营范围：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）、其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

中铁信托的股东为中国中铁股份有限公司等多家公司。

三、 本次交易的主要合同条款

1. 增资安排

1) 京御地产和中铁信托分别向任丘孔雀城增资 5 亿元和 10 亿元，京御地产应于中铁信托的增资款实缴到账之前缴付对任丘孔雀城增资的资金。

2) 中铁信托认缴的股权增资价款 10 亿元，可一次也可分次缴付，缴付的资金优先计入注册资本，直至中铁信托实缴的注册资本达到 5 亿元后，剩余的 5 亿元计入资本公积。

2. 中铁信托增资后的股权结构

股东名称	出资金额（认缴注册资本）	所占比例
京御地产	6 亿	54.55%
中铁信托	5 亿	45.45%
合计	11 亿	100%

股东所持有的股权比例以工商变更登记信息为准。

3. 中铁信托享有的权利

1) 中铁信托持有任丘孔雀城股权期间，各股东按照对任丘孔雀城的实缴出资比例享有任丘孔雀城分红。

2) 中铁信托委派一名人员担任任丘孔雀城董事。

4. 违约责任

任何一方如果没有全面履行其按照本合同应承担的责任与义务，应当赔偿由此而给非违约方造成的一切经济损失。

四、 本次交易对公司的影响

本次与中铁信托开展合作，有利于充裕任丘孔雀城的货币资金，推进任丘孔雀城旗下项目开发建设进度。交易完成后，京御地产持有任丘孔雀城54.55%股权，任丘孔雀城仍为公司控股子公司。本次交易不涉及雄安地区的任何事项，对公司本年度及未来经营成果无重大影响，对公司业务独立性无重大影响。

五、 备查文件

1. 《华夏幸福第六届董事会第十三次会议决议》；
2. 《增资协议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017年4月28日