

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-165

华夏幸福关于拟与申万宏源证券签署《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：

- 合同类型：增资协议
- 合同金额：申万宏源证券有限公司以其设立的定向资产管理计划项下的委托财产向公司间接全资子公司邯郸鼎兴园区建设发展有限公司增资10亿元。
- 合同生效条件：合同由各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。

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”）下属间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通基业”）、九通基业全资子公司邯郸鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“邯郸鼎兴”）拟与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《增资协议》（以下简称“本协议”），涉及申万宏源证券以其已设立的申万宏源证券春禾1号定向资产管理计划（以下简称“定向资产管理计划”）项下的委托财产向邯郸鼎兴增资。申万宏源证券拟向邯郸鼎兴增资10亿元，申万宏源证券缴付的资金优先计入注册资本，直至申万宏源证券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。九通基业将同步向邯郸鼎兴进行增资5亿元。

目前邯郸鼎兴为公司间接全资子公司，注册资本为10,000万元。本次交易完成后邯郸鼎兴注册资本增加至11亿元，九通基业持有其54.55%的股权，申万宏源证券持有其45.45%的股权。

就本次交易中九通基业、邯郸鼎兴与申万宏源证券签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》、《股权收购协议》（如有）、《分红协议》（如有）），公司为九通基业全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保，九通基业以

其持有的邯郸鼎兴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6月5日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟与申万宏源证券签署〈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。如申万宏源证券退出邯郸鼎兴，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：申万宏源证券有限公司；

法定代表人：李梅；

注册资本：3,300,000万元；

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层；

经营范围：证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务(以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域)，证券资产管理，证券承销与保荐（限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销），证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外），股票期权做市，国家有关管理机关批准的其他业务。

申万宏源证券的股东为申万宏源集团股份有限公司。

三、 本次交易的主要合同条款

（一） 增资安排

1、申万宏源证券接受其合法管理的定向资产管理计划委托人指令以其已设立的定向资产管理计划项下的委托财产向邯郸鼎兴增资 10 亿元。

2、申万宏源证券代表其管理的定向资产管理计划认缴的股权增资价款 10 亿元，缴付的资金优先计入注册资本，直至申万宏源证券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。

3、九通基业同步向邯郸鼎兴增资 5 亿元，全部计入注册资本。

（二） 邯郸鼎兴增资后的股权结构

股东名称	出资金额（认缴注册资本）	所占比例
九通基业	6 亿	54.55%
申万宏源证券	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。

（三） 申万宏源证券享有的权利

申万宏源证券持有邯郸鼎兴股权期间，享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理者的权利、股东根据法律及章程应享有的知情权和查询权。

（四） 违约责任

任何一方违反协议所约定的义务，应承担违约责任；任何一方在协议项下的陈述或保证不真实或被违背，视为违反本协议，违约方应承担违约责任。

四、 本次交易对公司的影响

本次与申万宏源证券开展合作，有利于充裕邯郸鼎兴的货币资金，推进邯郸鼎兴旗下项目开发建设进度。交易完成后，九通基业持有邯郸鼎兴54.55%股权，邯郸鼎兴仍为公司控股子公司。本次交易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

- （一）《华夏幸福第六届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《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6月6日