

## 北京华联商厦股份有限公司 关于全资子公司对外转让股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

●交易简要内容：北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Beijing Hualian Mall(Singapore) Commercial Management Pte. Ltd.（简称“新加坡商业公司”）拟将所持有的子公司HUA XIN 3 PTE. LTD（简称“HUA XIN 3”）100%的股权进行转让，受让方为LH GOURMET L. P.（简称“LH GOURMET”），转让价款为2100万美元；

- 本次交易未构成关联交易；
- 本次交易未构成重大资产重组；
- 本次交易的实施不存在重大法律障碍；
- 本次交易已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

### 一、转让股权的交易概述

#### （一）本次交易基本情况

新加坡商业公司于2017年9月28日与LH GOURMET签署《股权买卖协议》（以下简称“买卖协议”），拟将所持有的HUA XIN 3 PTE. LTD 100%股权对外转让给LH GOURMET。本次交易转让价款为2100万美元。

#### （二）审议程序

2017年9月28日，公司第七届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于全资子公司对外转让HUA XIN 3股权的议案》。本次出售资产事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### （三）是否为关联交易和重大资产重组事项

本次出售资产不构成关联交易，亦不属于重大资产重组项目。

## 二、交易对方的基本情况

受让方LH GOURMET的基本情况如下：

企业名称：LH GOURMET L.P.

企业性质：有限合伙企业

住所：Cayman Islands on the 21st day of March Two Thousand Seventeen

成立时间：2017年3月27日

普通合伙人：Income Absolute Ltd (Cayman)

主要业务：对外投资

LH GOURMET与公司及公司前十名股东无关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦不存在造成公司对其利益倾斜的其他关系。

LH GOURMET的普通合伙人Income Absolute Ltd (Cayman) 为一家专业对外投资与管理机构。截止2017年6月30日，Income Absolute Ltd (Cayman) 管理总资产规模约6500万美元。

## 三、交易标的基本情况

### （一）交易标的公司基本情况

HUA XIN 3 PTE. LTD基本情况如下：

企业名称：HUA XIN 3 PTE. LTD

注册办公地：新加坡海滩路100号邵氏大厦#25-11

注册日期：2017年8月17日

注册资本：100新元

企业类型：有限责任公司

### （二）HUA XIN 3 PTE. LTD的股东：

新加坡商业公司为HUA XIN 3 PTE. LTD唯一股东

### （三）HUA XIN 3 PTE. LTD的主要业务及财务情况

HUA XIN 3 的主要业务为对外投资，持有Rajax Holding 0.376%的股权。截止本公告日，HUA XIN 3主要财务数据如下所示：

单位：新加坡元

主要科目	2017年9月28日
货币资金	17,038.91

可供出售金融资产	19,029,794.00
总资产	19,046,932.91
总负债	19,046,832.91
净资产	100

截止本公告日，公司不存在为HUA XIN 3提供担保、委托HUA XIN3 理财，以及占用上市公司资金的情况。

#### 四、股权转让协议的主要内容

##### （一）标的股权转让价款及支付方式

新加坡商业公司同意将所持有的 HUA XIN 3 100%股权转让给 LH GOURMET。LH GOURMET 同意受让该等股权。

新加坡商业公司向 LH GOURMET 转让股权的对价为 2100 万美元。受让方应于协议签署后 2 个工作日内支付转让价格的 51%；剩余 49%的股权转让价款由股权交割后 30 日内支付给新加坡商业公司。

##### （二）协议生效日及标的股权变更登记

本协议于签署之日起生效。转让方收到受让方第一笔股权转让价款之日，受让方成为 HUA XIN3 的唯一股东，向 HUA XIN3 派出董事，并享有股东权益。股权交割日后，HUA XIN3 应尽快变更股权变更登记手续。

##### （三）违约责任

任何一方因违反本协议规定的形式、保证、契约或其它条款而致使对方遭受的损失，均应向对方承担相应的赔偿责任。

#### 五、转让股权的目的和对公司的影响

本次交易以实现投资收益及优化资本循环利用为目的，有助于改善公司的现金流，优化公司的财务结构，并使中小股东在短期内切实分享到公司对外投资增值带来的收益。本次交易完成后，公司资产的流动性有明显提高。从盈利水平上看，若考虑管理费和所得税影响后，预计将会为公司带来约 3400 万元左右的收益。

LH GOURMET 的普通合伙人 Income Absolute Ltd (Cayman) 为一家专业对外投资与管理机构。根据其目前管理资产的规模及资信情况，公司董事会认为其拥有收购 HUA XIN 3 股权的能力，公司不存在股权转让款项收不回来的风险。

## 六、备查文件目录

- 1、第七届董事会第九次会议；
- 2、股权买卖协议。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2017年9月29日