

证券代码：600807

证券简称：天业股份

公告编号：临2018-006

山东天业恒基股份有限公司

关于控股股东签署《股权转让意向书》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。

2018年1月22日，公司接到控股股东山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）通知，天业集团与山东省鲁信投资控股集团有限公司（简称“鲁信集团”）签署《股权转让意向书》，天业集团拟向鲁信集团转让其持有的公司全部股份。

一、双方基本情况

1、天业集团

天业集团，统一社会信用代码：913701022671844196；法定代表人：曾昭秦；注册资本：3000万人民币；成立日期：1999年7月4日；住所：济南市历下区山大路201号创展中心；经营范围：房地产销售、租赁及信息咨询；对矿业、压缩天然气加气站及管线、金融业的投资。（需经许可经营的，须凭许可、资质证经营）。

2、鲁信集团

鲁信集团，统一社会信用代码：9137000073577367XA；法定代表人：汲斌昌；注册资本：300000万人民币；成立日期：2002年1月31日；住所：济南市历下区解放路166号；经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理、托管经营，资本运营，担保（不含融资性担保业务）；酒店管理，房屋出租，物业管理。

二、《股权转让意向书》的主要内容

转让方天业集团与受让方鲁信集团签署《股权转让意向书》，主要内容如下：

1、股权转让意向的基本内容

转让方有意将其持有的公司全部股份，以协议转让方式转让给受让方；受让方有意受让该等标的股份。

2、股权转让价款

双方同意，上述标的股份的转让价格、支付方式，以转让双方后续签订的正式《股份转让协议》为准。

3、股权转让意向书的效力

（1）股权转让意向书的生效

股权转让意向书自双方签字盖章之日起生效。

(2) 股权转让意向书与未来正式的《股份转让协议》的效力关系

股权转让意向书未尽事项，由双方后续签订的正式《股份转让协议》确定；正式《股份转让协议》与股权转让意向书如有冲突之处，以正式《股份转让协议》为准，正式《股份转让协议》须经受让方上级主管部门山东省人民政府国有资产监督管理委员会(简称“山东省国资委”)的批准。

双方应秉承诚实信用之原则，采取一切必要的行为以确保股权转让意向书之执行，及时履行各自相关审批程序，并避免采取任何与股权转让意向书条款不一致的行为，争取尽快在履行相关批准手续后签署正式的《股份转让协议》。

(3) 终止交易的情形

股权转让意向书生效之后，受让方不得无故终止交易，但以下情况除外：

- 1) 转让方已同其它方签订标的股份或标的公司控制权的备忘录、意向书、转让协议；
- 2) 标的公司出现重大法律风险，存在标的公司被追究无限连带等情形；
- 3) 非因受让方原因，导致交易无法进行或标的股份转让无法完成的；
- 4) 本次交易受到国家政策及其它不可抗力影响无法完成的。

4、标的股份登记过户后的安排

标的股份过户完成之后，转让方应当积极协助受让方办理股份过户手续以及天业股份董事会、监事会的改组工作。受让方承诺，在标的股份登记过户后，将继续履行转让方作为天业股份的控股股东所作出的承诺事项。

5、其他事项

受让方负责聘请本次交易的中介机构，完成相应的程序和报批；股权转让意向书签订后，受让方有权安排相关机构或人员对天业股份、转让方及其他相关方进行尽职调查，转让方应及时、充分地配合尽职调查。双方应当协助天业股份进行相关的停复牌业务和信息披露业务。

三、本次交易对公司的影响

1、本次股份转让前，天业集团为公司控股股东，曾昭秦先生为公司实际控制人；如本次股份转让最终实施完成，天业集团将不再持有公司股份，公司控股股东将变更为鲁信集团，实际控制人将变更为山东省国资委。若本次交易最终完成，将对公司未来业务发展产生积极影响。

2、目前签订的仅为意向性协议，本次股份转让需经山东省国资委的批准，最终交易金额及交易能否完成尚不确定，具体事宜尚需根据尽职调查结果作进一步协商谈判，最终以双方签署的正式转让协议为准。

3、本次股份转让各方还需根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求披露《权益变动报告书》，并经上海证券交易所合规性确认。

上述事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极关注相关事项进展,及时披露进展情况,并督促交易双方按照《上市公司收购管理办法》等法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2018年1月23日