

证券简称：ST 昆百大

证券代码：000560

公告编号：2005-035 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司控股子公司
增资暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●交易内容

2005 年 11 月 25 日，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）

、昆明百大房地产开发经营有限责任公司（以下简称“昆百大地产”）、中国烟草总公司云南省公司、华夏西部经济开发有限公司签订了《昆明野鸭湖旅游服务有限公司股东出资协议》。昆百大于 2005 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议。会议审议通过了《昆明野鸭湖公司增资暨关联交易的议案》。

一、关联交易概述

1. 关联交易的主要内容

昆明野鸭湖公司的注册资本为 2385.5 万元。昆百大实际控制其 87.43% 计 2085.6 万元的出资。其中昆百大直接持有 12.57% 计 299.9 万元的出资，昆百大通过全资控股子公司昆百大地产间接持有 74.86% 计 1785.7 万元的出资。野鸭湖公司的另两名股东及出资情况为：中国烟草总公司云南省公司持有 0.69% 计 16.4 万元的出资，华夏西部经济开发有限公司持有 11.88% 计 283.50 万元的出资。

昆明野鸭湖公司成立于 1997 年，自成立以来，该公司陆续在昆明双龙野鸭湖度假区投资数千万元，修建了宾馆、别墅、公寓、娱乐旅游设施及道路、水、电、通讯等其他配套的基础设施。结合昆明市盘龙新区规划，昆明野鸭湖公司准备在野鸭湖现有用地的基础上，合理扩大用地面积，将旅游开发、生态保护、扶贫开发及房地产开发相结合，创立新的城市旅游生态居住区。现公司正在办理野鸭湖 360 余亩土地征地工作，急需启动资金。但昆明野鸭湖公司目前处于亏损，2005 年 9 月 30 日未经审计的净利润为-485.10 万元，资金严重不足，为此昆明野鸭湖公司拟增资 1094.5 万元，将注册资本由 2385.5 万元增加为 3480 万元。由于昆百大及昆百大房地产公司的房地产项目已扩展到北京、无锡等地，资金需求量大，难于再增加对昆明野鸭湖公司的投入。中国烟草总公司云南省公司认为增加投资具有一定的不确定性，于是上述三家股东决定放弃增资。鉴于以上原因，经协商，上述四家股东单位于 2005 年 11 月 25 日签订了《昆明野鸭湖旅游服务有限公司股东出资协议》，昆百大、昆百大房地产公司、中国

烟草总公司云南省公司放弃增资扩股，华夏西部同意认缴全部 1094.5 万元的增资。增资后昆明野鸭湖公司的注册资本由 2385.5 万元变更为 3480 万元。昆百大仍为昆明野鸭湖公司的控股股东，享有其控制权。

2. 关联关系

华夏西部为本公司的实际控制人，实际控制本公司 4029.01 万股股份，占总股本的 29.98%，其中 13.56% 的股份已完成过户手续。根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3. 关联交易的审议情况

本公司于 2005 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过

了《昆明野鸭湖公司增资暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，该关联交易金额属董事会审批权限。董事会在审议该议案时，本公司关联董事何道峰、赵国权、袁永忠已予以回避表决。

二、关联方介绍

华夏西部经济开发有限公司成立时间：1995 年 6 月 19 日；注册地址：北京市海淀区北三环西路 48 号北京科技会展中心 11 层；注册资本：7800 万元人民币；企业类型：有限责任公司；法定代表人：何道峰；经营范围：项目投资管理；接受委托对企业进行管理；投资管理；提供劳务服务。

三、关联交易标的基本情况

1. 交易标的：昆明野鸭湖公司新增注册资本

2. 昆明野鸭湖公司基本情况

企业名称：昆明野鸭湖旅游服务有限公司；成立日期：1997 年 12 月 16 日；住所：官渡区

双龙乡天生坝水库旁；企业类型：有限责任公司；法定代表人：陈益民；注册资本：2385.5 万元人民币；经营范围：住宿、餐饮服务；桑拿健身、游泳池、台球、保龄球、乒乓球、歌舞厅、卡拉 OK、棋牌、溜冰、射箭、卡丁车、溜索的服务；酒、糖、茶、工艺美术品（不含金银）、旅游商品、体育用品的批发、零售；花卉、苗木、盆景、水产品、动物养殖、种植；生态农业开发经营等。

3. 昆明野鸭湖公司最近一期的财务数据：

2005 年 9 月 30 日主要财务数据为：资产总额 1273.19 万元；负债总额 731.08 万元；净资产

为 542.12 万元；主营业务收入：314.49 万元；净利润：-485.10 万元（以上数据未经审计）。

（四）关联交易的主要内容、目的及对本公司的影响

根据《昆明野鸭湖旅游服务有限公司股东出资协议》，昆明野鸭湖公司拟将注册资本由 2385.5 万元增加为 3480 万元，本应由该公司四家股东按出资比例增资 1094.5 万元。由于昆百

大、昆百大房地产公司已实际拥有该公司的控制权，且本身资金紧张，难于再增加对昆明野鸭湖公司的继续投入，放弃增资。中国烟草总公司云南省公司认为增加投资具有一定的不确定性，放弃增资。在其余三家股东放弃增资的情况下，华夏西部同意全部认缴昆明野鸭湖公司新增的注册资本 1094.5 万元。

增资扩股后，昆明野鸭湖公司的注册资本由 2385.5 万元变更为 3480 万元。四家股东的出资

比例为：昆百大的出资额 299.9 万元，占注册资本的 8.62%，出资方式为货币（原已认缴的出资）；昆百大地产的出资额 1785.7 万元，占注册资本的 51.31%，出资方式为货币（原已认缴的出资）；中国烟草总公司云南省公司出资额 16.40 万元，占注册资本的 0.47%，出资方式为货币（原已认缴的出资）；华夏西部出资额 1378 万元，占注册资本的 39.6%，其中 283.50 的出资方式为货币（原已认缴的出资），新认缴 1094.5 万元出资，出资方式为新投入的货币。协议规定，出资一旦认缴，不得抽回，只能按规定转让。

通过华夏西部增资增加昆明野鸭湖公司的注册资本，有利于借助华夏西部的资金支撑，为昆明野鸭湖公司的新项目开发提供资金保证。从而促进昆百大主营之一的房地产业务的持续发展，为股东带来良好的回报。

三、独立董事意见

根据本公司独立董事提供的独立董事意见，独立董事认为该关联交易符合公司的发展战略，华夏西部增资，有利于借助华夏西部的资金支撑，补充野鸭湖公司项目发展资金的不足，为昆百大房地产业的可持续发展奠定基础，有利于维护昆百大股东的权益。本次关联交易是公开、公平、公正的，没有侵占其它股东的利益。公司关联董事执行了回避制度。

四、备查文件目录

1. 本公司第五届董事会第八次会议决议；
2. 《昆明野鸭湖旅游服务有限公司股东出资协议》；
3. 独立董事意见。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2005 年 11 月 29 日