

债券代码：125628.SH

债券简称：15 协信 01

债券代码：135222.SH

债券简称：16 协信 01

债券代码：136307.SH

债券简称：16 协信 03

债券代码：135426.SH

债券简称：16 协信 04

债券代码：136432.SH

债券简称：16 协信 05

债券代码：136540.SH

债券简称：16 协信 06

债券代码：135695.SH

债券简称：16 协信 07

债券代码：136705.SH

债券简称：16 协信 08

关于绿地控股集团有限公司投资入股重庆协信远创实业有限公司的公告

本公司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。

一、本次交易概述

2016 年 11 月，重庆协信远创实业有限公司（以下简称“本公司”）及其控股股东汉威重庆房地产开发（香港）有限公司（“汉威香港”）与绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）订立了《关于重庆协信远创房地产开发有限公司股权转让、增资及相关资产重组之合作协议》，详见公司于 2016 年 11 月 11 日的临时公告。2017 年 4 月 21 日，汉威香港与绿地集团均已完成履约所需审批及其他程序，本次交易已生效。

二、绿地集团基本情况

1、基本情况

企业名称：绿地控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：上海市江苏路 502 号 7 楼

注册资本：1,294,901.028 万元人民币

成立日期：1992 年 7 月 17 日

法定代表人：张玉良

2、简介

绿地集团是上市公司绿地控股（600606.SH）的全资子公司，绿地控股是中国第一家跻身《财富》世界 500 强的以房地产为主业的综合性企业集团。绿地集团目前已形成“房地产主业突出，能源、金融等相关产业并举发展”的多元化产业布局。

三、本次交易最终方案

1、交易对价

经双方协商，本公司 100%股权作价 93.125 亿元。绿地集团通过股权转让及增资的方式最终持有本公司 40%股权的交易价格确定为 49.666 亿元。

2、交易方案

绿地集团通过股权转让及增资的方式最终持有本公司 40%股权。

第一步，汉威香港向绿地集团转让本公司 20%股权，转让对价为 18.625 亿元。双方签订产权交易合同 5 个工作日内，绿地集团支付 1 亿元定金。绿地集团取得境外付款所需的全部行政审批之后 10 个工作日内支付其余 17.625 亿元。

第二步，绿地集团向本公司增资 31.041 亿元，最终取得增资后本公司 40%股权。双方签订增资合同后 20 个工作日内，绿地集团支付增资款 31.041 亿元。因此，本次交易绿地集团合计须支付约 49.666 亿元。

3、股权重组

双方同意，绿地集团投资入股之后，汉威香港负责落实本公司管理团队（包括相关中高层管理人员及核心员工等）和社会资本在 2018 年 12 月 31 日之前入股本公司。最终本公司的股权架构为：汉威香港持有 40%，绿地集团持有 40%，管理团队持有 10%，战略投资者持有 10%。如因汉威香港原因无法达成上述入股的，绿地集团有权退出合作，汉威香港应向绿地集团支付管理层、战略投资者入股总金额的 15%的违约金；如绿地集团拒绝配合汉威香港达成上述入股的，绿地集团应向汉威香港支付管理层、战略投资者入股总金额的 15%的违约金；如非因汉威香港和绿地方面原因，造成管理层、战略投资者不能按照约定入股的，绿地

集团保留按照本次交易约定的同等价格和条件，再受让本公司 10%的股权的权利，使绿地集团最终持股比例达到 50%。

四、本次交易目的及对公司的影响

本公司在房地产行业较早从事商业地产、产业地产的开发经营，在该细分领域专业能力突出、发展模式成熟、经营业绩良好。而绿地集团作为行业龙头企业，拥有庞大的房地产业务体量、显著的品牌优势、强大的资源获取能力、以及混合所有制的机制体制优势。因此，双方合作具有明显的互补性、协同性。未来，汉威香港与绿地集团将努力使公司成为以商业与产业地产运营为主的城市运营专家，成为该专业领域的标杆企业，并积极推动本公司公众化。

基于协议的约定，本公司原有经营管理团队及架构保持不变，除章程中约定的公司治理要求外，本公司经营管理保持独立。本公司认为本次交易不会对公司的资产独立性产生影响，本次交易有利于增强公司自身整体实力，完善股权和法人治理结构，保护债券投资者利益。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于绿地控股集团有限公司投资入股重庆协信远创实业有限公司的公告》之签章页）



重庆协信远创实业有限公司

2017年 4 月 25 日