

天祥建设集团股份有限公司 关于购买资产的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

购买方：天祥建设集团股份有限公司

交易对方：永州市天誉房地产开发有限公司

交易事项：别墅和商铺

交易价格：63,849,400.00 元

根据《非上市公司公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”。

公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额为

458,030,966.72 元，购买的资产的总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例为 13.94%，公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 2,349,354,275.85 元，购买的资产总额占公司最近一个会计年度审计的合并财务会计报表期末资产总额为 2.72%，故不构成重大资产重组。

本次交易不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 6 月 2 日召开的第一届董事会第五次会议决议审议通过了《关于天祥建设集团股份有限公司购买资产的议案》。

会议表决结果如下：同意票数为 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占出席此次会议有表决权票数的 100%。

据《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，尚需提请股东大会予以审议。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

1、交易对手方基本情况

公司名称：永州市天誉房地产开发有限公司

住所：湖南省永州市零陵区徐家井路 12 号

法定代表人：杨丽玲

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2011 年 7 月 27 日

营业执照号：9143110057863267XD

经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁。（以上项目涉及前置许可的凭有效许可证经营，法律法规禁止的不得经营）

2、应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

交易标的名称：永州市天誉房地产开发有限公司的别墅和商铺

交易标的类别：其它非流动资产

交易标的所在地：湖南省永州市零陵区徐家井路 12 号

交易标的总价款：63,849,400.00 元

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权权属清晰，不涉及抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。上述别墅和商铺的所有权将在 2017 年第一次临时股东大会决议通过后办理相关手续。

四、交易协议主要内容

（一）交易协议主要内容

公司购买位于湖南省永州市零陵区徐家井路 12 号的 22 套别墅和 22 间商铺，价值合计人民币 63,849,400.00 元。公司以自有资金支付上述款项。

协议生效条件：合同双方法定代表人/负责人或其授权代理人签字/盖名章并加盖单位公章/合同专用章之日起生效。

(二) 交易定价依据

本次交易的定价依据为参考市场价格，交易双方协商确定。

(三) 时间安排

协议约定标的的交付时间为以具体协议签署的条款为准，过户时间为以具体协议签署的条款为准。

五、本次交易对公司的影响

根据公司目前经营的实际情况，以及未来发展战略需要，公司拟进一步拓展公司业务产业链，此次购买资产符合公司长远发展战略，有利于扩大公司业务规模，增强公司的综合竞争力。

六、备查文件

《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2017年6月5日