

证券简称:

15 绿地 01

15 绿地 02

16 绿地 01

16 绿地 02

证券代码:

136089

136090

136176

136179

绿地控股集团有限公司

关于投资入股重庆协信远创实业有限公司的公告

一、交易情况概述

1、基本情况

绿地控股集团有限公司（以下简称“本公司”“绿地集团”）与汉威重庆房地产开发（香港）有限公司（“汉威重庆”）签订了《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》，绿地集团拟通过股权转让及增资的方式获得重庆协信远创房地产开发有限公司（现已更名为“重庆协信远创实业有限公司”，“协信远创”或“标的公司”）40%股权，交易价格为人民币 49.666 亿元，详见绿地控股集团股份有限公司于 2016 年 11 月 11 日披露的临 2016-093 公告、于 2017 年 4 月 25 日披露的临 2017-035 公告。

在协信远创股权转让、增资及相关资产重组完成后，绿地集团和汉威重庆将并列为协信远创第一大股东。

2、交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易已生效。

二、交易对方基本情况

1、基本情况

企业名称：汉威重庆房地产开发（香港）有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：香港

注册资本：100.00 港元

实收资本：100.00 港元

执照注册号码：1198364

成立日期：2007 年 12 月 27 日

实际控制人：吴旭

2、简介

汉威重庆房地产开发（香港）有限公司为重庆协信远创实业有限公司的母公司，持有其 100% 股权。目前，汉威重庆房地产开发（香港）有限公司不从事具体经营业务。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

名称：重庆协信远创实业有限公司

类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

住所：重庆市南岸区南坪南路 18 号

法定代表人：吴旭

注册资本：200,000 万人民币整

成立日期：1999 年 4 月 8 日

2、简介

协信远创及其子公司主营房地产开发与经营。经过多年的发展和积累，协信远创已成为从事品质住宅开发、城市商业综合体运营、产业地产开发与物业管理的综合性城市运营专家。

3、主要财务数据

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为此交易出具的专项审计报告，截至 2016 年 9 月 30 日，协信远创总资产为 545.73 亿元，净资产为 59.96 亿元，归属母公司净资产 51.68 亿元。2016 年 1-9 月，协信远创实现营业收入 75.98 亿元，实现净利润 7.45 亿元。

4、资产评估情况

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《绿地控股集团有限公司拟收购重庆协信远创房地产开发有限公司部分股权并进行增资所涉及股东全部权益价值评估报告》（沪东洲资评报字（2016）第 1142143 号），以 2016 年 9 月 30 日为评估基准日，协信远创经评估的归属母公司净资产为 98.71 亿元。

四、交易最终方案

1、交易对价

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

2、交易方案

绿地集团拟通过股权转让及增资的方式最终持有协信远创 40%股权。

第一步，汉威重庆向绿地集团转让协信远创 20%股权，股权转让价格为 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。双方取得境外付款所需的全部行政审批之后 10 个工作日内，绿地集团支付股权转让剩余价款 17.625 亿元。

第二步，绿地集团向协信远创增资 31.041 亿元，最终取得增资后协信 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 49.666 亿元。

3、协信远创股权重组

公司投资入股之后，汉威重庆负责落实协信远创管理团队（包括相关中高层管理人员及核心员工等）和战略投资者在 2018 年 12 月 31 日之前入股标的公司。最终标的公司的股权结构为：汉威重庆持有 40%，绿地集团持有 40%，管理团队持有 10%，战略投资者持有 10%。如因汉威重庆原因无法达成上述入股的，绿地集团有权退出合作，汉威重庆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重庆达成上述入股的，绿地集团应向汉威重庆支付管理层、战略投资者入股总金额的 15%的违约金；如非因汉威重庆和绿地方面原因，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，再受让标的公司 10%的股权的权利，使绿地集

团最终持股比例达到 50%。

五、本次交易目的及对公司的影响

公司作为行业龙头企业，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。协信远创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。因此，双方合作具有明显的互补性、协同性。未来，双方将努力使协信远创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，并积极推动其实现公众化。

特此公告。

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

