

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临2018-056号

云南城投置业股份有限公司 关于公司出资设立合资公司的公告

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。

重要内容提示：

1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟现金出资 2520 万元与云南百年置业房地产开发有限公司（下称“百年置业”）、云南云岭天籁投资有限公司（下称“云岭天籁”）、昆明万科房地产开发有限公司（下称“昆明万科”）及招商财富资产管理有限公司（代表招商财富-金源万科 9 号专项资管计划，下称“招商财富”）共同设立云南万城百年投资开发有限公司（下称“万城百年”，合资公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准）。

2、本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

一、交易概述

1、本次交易的基本情况

公司拟与百年置业、云岭天籁、昆明万科及招商财富共同出资设立万城百年，万城百年注册资本 6,300 万元，其中：公司与昆明万科分别现金出资 2,520 万元，各自持股 40%；招商财富现金出资 1,197 万元，持股 19%；百年置业与云岭天籁分别现金出资 31.5 万元，各自持股 0.5%。万城百年将参与云南澄江太阳山国际生态旅游休闲度假社区项目合作开发。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第二十七次会议于 2018 年 5 月 22 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司出资设立合资公司的议案》，同意公司与百年置业、云岭天籁、昆明万科、招商财富签订《合资公司设立合作协议》，公司现金出资 2520 万元与百年置业、云岭天籁、昆明万科、招商财富共同设立万城百年，公司持有万城百年 40%的股权。（具体事宜详见公司同日在

上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2018-052 号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》。)

本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。

3、本次对外投资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

1、百年置业

名称：云南百年置业房地产开发有限公司

成立日期：1997 年 12 月 3 日

注册地址：云南省昆明市西山区日新中路 360 号凯旋大厦

法定代表人：繆熙俊

注册资本：3,200 万元

经营范围：房地产开发经营及相关配套服务；房屋租赁；建筑材料、装饰材料、五金交电的零售和批发（需依法批准的经营范围，按批准内容经营）

截至 2017 年 12 月 31 日（未经审计），百年置业资产总额为 799,302,620.02 元，净资产值为 108,019,391.27 元，营业收入为 0 元，净利润为-24,462,193.51 元。

百年置业的股权结构为：自然人武昆及繆熙俊分别持股 45%及 25%；英亨国际有限公司持股 30%。

2、云岭天籁

名称：云南云岭天籁投资有限公司

成立日期：2007 年 3 月 26 日

注册地址：云南省昆明市高新区海源北路 6 号高新招商大厦

法定代表人：繆熙俊

注册资本：4,000 万元

经营范围：项目投资及对所投资项目进行管理；经济信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2017 年 12 月 31 日（未经审计），云岭天籁资产总额为 301,563,541.52 元，净资产值为 37,999,512.53 元，营业收入为 0 元，净利润为 3,644,403.66 元。

云岭天籁的股权结构为：自然人梁辉及刘旭武分别持股 60%及 5%；云南翰林投资有限公司

持股 35%。

3、昆明万科

名称：昆明万科房地产开发有限公司

成立日期：2010 年 1 月 6 日

注册地址：云南省昆明市五华区滇缅大道 340 号

法定代表人：王润川

注册资本：2,000 万元

经营范围：房地产开发及经营；建筑装修装饰工程的设计及施工；物业管理；企业管理信息咨询；项目投资及对所投资的项目进行管理（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2017 年 12 月 31 日（未经审计），昆明万科资产总额为 13,806,561,103.73 元，净资产值为-234,539,796.94 元，营业收入为 2,047,236,495.83 元，净利润为 63,207,705.02 元。

昆明万科的股权结构为：万科企业股份有限公司持股 100%。

4、招商财富

名称：招商财富资产管理有限公司

成立日期：2013 年 2 月 21 日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局

法定代表人：赵生章

注册资本：174,000 万元

经营范围：经营特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务

截至 2017 年 12 月 31 日（经审计），招商财富资产总额为 2,695,785,504,.51 元，净资产值为 2,347,631,589.70 元，营业收入为 662,883,874.54 元，净利润为 232,301,730.08 元。

招商财富的股权结构为：招商基金管理有限公司持股 100%。

三、投资标的基本情况

暂定名：云南万城百年投资开发有限公司

经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理，房地产开发及经营

注册资本：6,300 万元

万城百年基本信息以工商登记为准。

四、协议的主要内容

公司与百年置业、云岭天籁、昆明万科、招商财富拟签订的《合资公司设立合作协议》（下称“本协议”）主要内容如下：

1、出资约定

序号	发起人姓名/名称	认缴出资额（万元）	股权比例
1	公司	2520	40%
2	昆明万科	2520	40%
3	招商财富	1197	19%
4	百年置业	31.50	0.5%
5	云岭天籁	31.50	0.5%
合计		6,300	100%

2、招商财富代表“招商财富-金源万科9号专项资产管理计划”不参与项目运营开发，昆明万科负责项目操盘。

3、万城百年董事会由5名董事组成，公司及昆明万科分别委派2名董事，百年置业及云岭天籁共同委派1名董事，董事长由公司提名的董事担任；总经理是万城百年法定代表人，由昆明万科提名委派；监事会由3名监事组成，公司及昆明万科分别委派1名，百年置业及云岭天籁共同委派1名；财务负责人由昆明万科委派。

4、本协议的一切争议应尽量通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向云南澄江太阳山国际生态旅游休闲度假社区项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

5、本协议自各方签字盖章后生效。

五、本次对外投资对公司的影响

通过共同出资设立万城百年，有利于推进澄江抚仙湖太阳山项目的合作开发。

六、本次对外投资的风险分析

受国家宏观政策调整及房地产市场环境影响，万城百年未来运营存在一定的不确定性。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年5月23日