

发行人名称：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

债券代码：1282471 债券简称：12 青城投 MTN1

债券代码：1382144 债券简称：13 青城投 MTN1

债券代码：031490229 债券简称：14 青岛城投 PPN001

债券代码：031490470 债券简称：14 青岛城投 PPN002

债券代码：031554057 债券简称：15 青岛城投 PPN001

债券代码：101674005 债券简称：16 青岛城投 MTN001

## 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

### 关于慧泰等公司部分股权转让的重大事项公告

#### 一、股权转让概况

为引入战略合作伙伴，进一步增强企业的核心竞争力、提升盈利能力，经青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“青岛城投”或“本公司”）2016年第15次董事扩大会审议通过，2016年11月9日，下属子公司青岛城投房地产开发有限公司（以下简称“城投房地产公司”）及青岛开发投资有限公司（以下简称“开投公司”）将其100%持有的青岛慧泰置业发展有限公司（以下简称“慧泰公司”）等7个项目公司90%股权，以评估基准日2016年7月31日的评估价格33.44亿元（其中净资产6.44

亿元 , 负债 27 亿元 ) 为作价基础( 账面价值为净资产 0.06 亿元 , 负债 27 亿元 ) 在青岛产权交易所办理挂牌交易。

2016 年 12 月 12 日 , 按照价高者得的原则 , 青岛达铭房地产开发有限公司 ( 以下简称“达铭公司”) 以 41.84 亿元获得上述股权 , 其中股权转让款 14.84 亿元 , 承债金额 27 亿元。

2016 年 12 月 15 日 , 城投房地产公司及开投公司与达铭公司分别签署了股权转让协议。

## **二、 股权转让价款支付的安排**

根据股权转让协议约定 , 达铭公司将于股权转让协议签订 5 个工作日内一次性支付股权转让款 ( 14.84 亿元 ) 的 70% , 即 10.39 亿元 , 1 年内一次性付清剩余股权转让价款 , 并为剩余股权转让价款提供合法有效的担保 ; 同时达铭公司将于股权转让协议签订 5 个工作日内一次性代目标公司清偿全部债务( 全部系青岛城投借款 ) 的 63% , 即 18.9 亿元 , 1 年内一次性代目标公司清偿剩余债务 , 并为剩余债务提供合法有效的担保。

## **三、 影响分析**

本次股权转让中 , 青岛城投下属子公司可回收资金 41.84 亿元 , 实现投资收益 14.6 亿元 , 有利于提高青岛城投偿债能力和

盈利能力。同时青岛城投继续持有慧泰等公司 10% 股权，可继续分享二级房地产开发的红利。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

(本页无正文，为《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司关于慧泰等公司部分股权转让的重大事项公告》签字盖章页)。

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

2016年12月19日

