

债券代码：125847

债券简称：15 云城投

债券代码：124768

债券简称：PR 云城投

债券代码：124078

债券简称：12 云城建

债券代码：145330

债券简称：17 云投 01

债券代码：145370

债券简称：17 云投 02

债券代码：145451

债券简称：17 云投 03

债券代码：143103

债券简称：17 云投 G1

债券代码：143901

债券简称：17 云续 Y1

债券代码：145532

债券简称：17 云投 04

## 云南省城市建设投资集团有限公司关于子公司云南城投置业股份有限公司重大资产重组预案的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“云南城投集团”或“本公司”）下属控股子公司云南城投置业股份有限公司（证券简称“云南城投”，股票代码“600239”）在2017年6月24日披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司筹划重大事项的停牌公告》，因筹划收购资产的重大事项，云南城投股票于2017年6月26日起停牌。2017年11月18日，云南城投披露了《云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）》（以下简称“本次交易预案”）。依据本次交易预案，本次交易方案为云南城投拟以发行股份及支付现金的方式向云南城投集团、邓鸿、赵凯、刘杨、尹红、邹全、柳林购买其合计持有的成都环球世纪会展旅游集团有限公司（以下简称“成都会展”、“标的资产”）100%股权并募集配套资金用于本次收购的现金对价（以下简

称“本次交易”)。本次交易完成前,云南城投集团直接持有成都会展 51.00%股份,为成都会展控股股东。本次交易具体内容如下:

### 1、发行股份及支付现金购买资产

云南城投拟向云南城投集团、邓鸿、赵凯、刘杨、尹红、邹全、柳林发行股份及支付现金购买其持有的成都会展 100%的股权。其中,云南城投集团持有的成都会展的股权的现金支付比例为 15%,股份支付比例为 85%,其他交易对手持有的成都会展的股权的股份支付比例为 100%。成都会展股权结构图如下:

股东名	持股比例
云南城投集团	51.00%
邓鸿	23.03%
赵凯	22.05%
刘杨	2.45%
尹红	0.49%
邹全	0.49%
柳林	0.49%
合计	100.00%

标的资产的预估值约为 240 亿元,本次交易最终的交易对价以评估机构届时出具的、经云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)备案的评估报告载明的评估结果为基础,由交易各方协商确定。

### 2、募集配套资金

为提高本次交易绩效,增强交易完成后云南城投的盈利能力和可持续发展能力,本次交易云南城投拟采用发行期首日询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,不超过本次拟购买资产交易价格的 100%,且募集配套资金发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 20%,即不超过 321,137,381 股。募集配套资金扣除发行费用后将用于支付云南城投集团持有成都会展股权的现金交易对价。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

本次交易总成交金额预计约为 240 亿元，云南城投 2016 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于云南城投股东的所有者权益为 46.29 亿元，以交易总成交金额 240 亿元计算，本次交易总成交金额占云南城投 2016 年 12 月 31 日的净资产比例达到 518.47%，且超过 5,000 万元，按照《上市公司重组管理办法》的规定，本次交易构成云南城投重大资产重组。

本次交易不构成云南城投集团重大资产重组。

云南城投已将相关内容在上海证券交易所网站披露，提请投资者关注。

1、《云南城投发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）》，网站链接地址为：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239\\_20171118\\_5.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239_20171118_5.pdf)

2、《云南城投发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）摘要》，网站链接地址为：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239\\_20171118\\_4.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239_20171118_4.pdf)

3、《云南城投董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》，网站链接地址为：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239\\_20171118\\_10.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239_20171118_10.pdf)

4、《云南城投关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告》，网站链接地址为：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239\\_20171118\\_3.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239_20171118_3.pdf)

5、《云南城投独立董事关于第八届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》，网站链接地址为：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239\\_20171118\\_6.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239_20171118_6.pdf)



6、《云南城投独立董事关于第八届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见》，网站链接地址为：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239\\_20171118\\_17.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239_20171118_17.pdf)

7、《招商证券股份有限公司关于云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）之独立财务顾问核查意见》，网站链接地址为：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239\\_20171118\\_7.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239_20171118_7.pdf)

8、《云南城投董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成借壳上市的说明》，网站链接地址为：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239\\_20171118\\_15.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239_20171118_15.pdf)

9、《云南城投第八届监事会第十七次会议决议公告》，网站链接地址为：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239\\_20171118\\_2.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239_20171118_2.pdf)

10、《云南城投关于重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》，网站链接地址为：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239\\_20171118\\_16.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239_20171118_16.pdf)

11、《云南城投董事会关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》，网站链接地址为：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239\\_20171118\\_14.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600239_20171118_14.pdf)

12、《云南城投董事会关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明》，网站链接地址为：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/60023920171118\\_9.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/60023920171118_9.pdf)

13、《招商证券股份有限公司关于云南城投置业股份有限公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见，网站链接地址为：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/60023920171118\\_8.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/60023920171118_8.pdf)

14、《云南城投董事会关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的说明》，网站链接地址为：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/60023920171118\\_13.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/60023920171118_13.pdf)

15、《云南城投董事会关于本次重组相关主体不存在根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》，网站链接地址为：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/60023920171118\\_12.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/60023920171118_12.pdf)

16、《云南城投董事会关于发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明》，网站链接地址为：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/60023920171118\\_11.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/60023920171118_11.pdf)

17、《云南城投第八届董事会第十八次会议决议公告》，网站链接地址为：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/60023920171118\\_1.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/60023920171118_1.pdf)

目前，云南省国资委已对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易可行性研究报告做出预审核批复，云南城投第八届董事会第十八次会议审议并通过了与本次交易预案相关的议案，云南城投集团完成了本次交易预案的内部决策程序，成都会展股东会决议同意了本次交易相关事项；本次交易尚需



完成对成都会展的审计、评估等工作，尚需云南城投董事会审议通过本次交易草案的相关议案，尚需云南城投集团完成关于本次交易的内部决策程序，尚需云南省国资委完成对标的资产评估结果的备案并批准本次交易，尚需云南城投股东大会审议通过本次交易相关议案，尚需商务部对本次交易涉及的经营者集中事宜的核准；尚需证监会核准本次交易。

本次交易完成后，成都会展将成为云南城投的全资子公司，成都会展主要业务为会展业务、酒店业务及房地产开发业务，主要业务集中在成都及周边地区，是区域内龙头企业，具有较强的盈利能力和健康的财务状况。通过本次交易，云南城投在原有的成都银泰中心的项目的基础上，将进一步完善区域布局，打造西南地区商业、住宅地产开发的龙头企业。云南城投将承接众多优质房地产开发项目及会展相关资产，业务规模将明显提高，盈利能力、持续经营能力、综合竞争力和可持续发展能力都将明显增强。

本次交易募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。若最终云南城投募集配套资金成功，云南城投总股本由 160,568.69 万股增加至 702,199.67 万股，云南城投集团的持股比例由 34.87% 增加至 42.03%，仍为云南城投的控股股东；若不考虑募集配套资金，云南城投总股本由 160,568.69 万股增加至 670,085.93 万股，云南城投集团的持股比例由 34.87% 增加至 44.05%，仍为云南城投的控股股东。

本公司会密切关注本次交易事项进展并及时向市场公告，敬请投资者注意。

云南省城市建设投资集团有限公司

