

债券代码：163739

债券简称：20 复地 02

债券代码：175947

债券简称：21 复地 01

复地（集团）股份有限公司关于下属子公司 出售股权资产的公告

复地（集团）股份有限公司关注到下属上市子公司上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司近期发布的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于出售股权资产的公告》（公告编号：临 2023-052），上述公告的具体披露文件请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，主要内容如下：

一、 交易概况：

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”）第十一届董事会第六次会议于 2023 年 5 月 15 日召开，会议审议通过《关于授权公司管理层出售 IGI 集团 80% 股权的议案》。豫园股份下属全资子公司 Alpha Yu B. V.（简称“Alpha Yu”）持有 INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE B. V.（简称“IGI 比利时”）、IGI NETHERLANDS B. V.（简称“IGI 荷兰”）、INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE (INDIA) PRIVATE LIMITED（简称“IGI 印度”，与 IGI 比利时和 IGI 荷兰合称为“标的公司”）各 80% 股份（简称“标的股份”）（上述 3 家公司及其各自下属子公司统称“IGI 集团”）。标的股份为非上市股权。豫园股份董事会授权公司管理层或其授权人士：根据豫园股份实际经营情况以及商务谈判情况，同意在不低于 4 亿美元的前提下，出售标的股份。

2023年5月19日, Alpha Yu 与 Lorie Holding (简称“RL”) 共同作为卖方与 BCP ASIA II TOPCO PTE. LTD. (以下简称“BCP ASIA”) 作为买方签署《股份买卖协议》, 卖方拟向买方出售 IGI 比利时 750 股、IGI 荷兰 1,000 股和 IGI 印度 394,809 股的股份, 占 IGI 集团总股份的 100.00%, 交易总价款初定为 5.6965 亿美元 (简称“本次交易”), 最终价格将根据 2023 年 4 月 30 日交割日报表调整确认。其中 Alpha Yu 拟向买方出售 IGI 比利时 600 股、IGI 荷兰 800 股和 IGI 印度 315,848 股的股份, 占 IGI 集团总股份的 80.00%, Alpha Yu 持有股份出售交易总价款为 4.5538 亿美元。

二、 本次交易的交易对方的基本情况:

公司名称: BCP ASIA II TOPCO PTE. LTD.

新加坡单一机构识别码 UEN: 202238858H

类型: 私人股份有限公司

成立日期: 2022-11-2

注册地址: 77 Robinson Road, #13-00, Robinson 77, Singapore (068896)

经营范围: 其他控股公司

BCP Asia II Topco Pte. Ltd., 是一家根据新加坡法律成立的公司。其由黑石集团 (“黑石”) 最终控制的私募投资基金间接全资持有。“黑石”成立于 1985 年, 在纽约证券交易所上市 (股份代号 NYSE:BX), 是全球最大的另类资产管理公司。截至 2023 年 3 月 31 日, 黑石管理的资产规模达 9,910 亿美元。

三、 交易标的基本情况:

公司名称: INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE B. V.

境外投资证号: N3100201800644

类型: 私人有限公司

法定代表人: Deborah Grosman

成立日期: 1975-6-30

注册地址: Schupstraat 1-7, 2018 Anvers, Belgium

经营范围: 钻石相关认证、咨询类服务。(以上经营范围中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)。

股权结构: 境外全资子公司 Alpha Yu B. V. 持有 80% 股权, Lorie Holding B. V. 持有 20% 股权。

公司名称: IGI NETHERLANDS B. V.

境外投资证号: N3100201800643

类型: 私人有限公司

成立日期: 2018 年 10 月 22 日

注册地址: Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterda

经营范围: 钻石相关认证、咨询类服务。(以上经营范围中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)。

股权结构: 境外全资子公司 Alpha Yu B. V. 持有 80% 股权, Lorie Holding B. V. 持有 20% 股权。

公司名称: INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE (INDIA)
PRIVATE LIMITED

境外投资证号: N3100201800677

类型：私人有限公司

法定代表人：Tehmasp Printer

成立日期：1999-2-23

注册地址：702, 7th Floor, The Capital Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai Mumbai City MH 400051 IN

经营范围：钻石相关认证、咨询类服务。（以上经营范围中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）。

股权结构：境外全资子公司 Alpha Yu B.V. 持有 80% 股权，Lorie Holding B.V. 持有 20% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，IGI 集团资产总额约为 8,322 万美元，负债总额约为 2,420 万美元，净资产约为 5,902 万美元。2022 年营业收入约为 9,456 万美元，净利润约为 3,451 万美元。上述财务指标经德勤咨询（上海）有限责任公司审阅。

四、 股份转让协议的主要内容：

（一）交易各方

1. ALPHA YU B.V.，一家根据荷兰法律注册成立的私人有限责任公司，在商会贸易登记处注册，编号为 73314862，注册办事处位于荷兰阿姆斯特丹 Herikerbergweg 238, 1101 CM（“豫园卖方”）；

2. LORIE HOLDING B.V.，正在清算中，一家根据荷兰法律注册成立的私人有限责任公司，在商会商业登记处注册，编号为 72093293，注册办事处位于荷兰阿姆斯特丹 1087HW 的 Krijn Taconiskade 430（“RL 卖方”，并与豫园卖方一起，合称“卖

方”），由其清算人（vereffenaar）Stichting Mirna 代表，这是一个根据荷兰法律注册成立的基金会（stichting），在商会贸易登记处注册，编号为 53434781，注册办事处位于荷兰阿姆斯特丹 1087HW 的 Krijn Taconiskade 430，由其法定董事 S. Doron 和 R.M. Amsellem 代表；

3. BCP ASIA II TOPCO PTE. LTD.，黑石第二期亚洲私募股权基金为本次交易所设立的子公司，系一家根据新加坡法律注册成立的公司。公司新加坡单一机构识别码 UEN 为 202238858H，注册办事处位于 77 Robinson Road, #13-00, Robinson 77, Singapore (068896)。

（二）交易标的

IGI 比利时 80%股份；

IGI 荷兰 80%股份；

IGI 印度 80%股份。

（三）交易价格

交易标的初始总定价为 5.6965 亿美元（作为预估价格），最终交易对价以初始总定价为基础并按照截至 2023 年 4 月 30 日经审阅的财务报表的现金、负债以及运营资金调整数最终确定。上述对价将扣除卖方承担的印花税金额总计约 42.3 万美元。

（四）付款和交割

收购价款以现金方式支付，并将于交割时分别付给 Alpha Yu 卖方和 RL 卖方的指定的银行账号。

买方支付价款后，买卖双方相互交换用于标的股份股东变更的所有文件。

交割与签约同日进行，于交割时，买方应向卖方支付以下款项：

(1) 向豫园卖方支付 80%的初始定价扣除豫园卖方应承担的印花税，扣除后总支付金额为 4.5538 亿美元；

(2) 向 RL 卖方支付 20%的初始定价扣除 RL 卖方应承担的印花税，扣除后总支付金额为 1.1385 亿美元。

其他本次《股份转让协议》的主要内容请见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于出售股权资产的公告》（公告编号：临 2023-052）

五、 本次交易对公司的影响：

本次出售 IGI 股权有利于公司把更多资源聚焦于重点发展战略及重点项目。

本次交易经豫园股份董事会授权，根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》，上述交易在豫园股份董事会权限范围内，无需股东大会审议。本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易完成后，对公司财务业绩表现具有正面影响，具体以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《复地（集团）股份有限公司关于下属子公司
出售股权资产的公告》之盖章页）

复地（集团）股份有限公司
2023年5月23日

