

债券代码: 102380139. IB

债券简称: 23 广州合景 MTN001

广州合景控股集团有限公司 关于出售联营公司股权的公告

2024 年 1 月 9 日, 广州合景控股集团有限公司 (以下简称“发行人”或“本公司”) 全资子公司杭州利烜商务服务有限公司 (以下简称“杭州利烜”或“卖方”)、宁波市梅山美的房地产发展有限公司 (以下简称“宁波美的”)、宁波市美睿房地产发展有限公司 (以下简称“宁波美睿”或“目标公司”) 及宁波梅山保税港区甬丰房地产开发有限公司 (以下简称“宁波甬丰”或“买方”) 订立协议。根据协议, 杭州利烜以 4 亿元人民币向宁波甬丰出售其所持有的宁波美睿 50% 股权。具体情况如下:

一、释义

在本公告内, 除文义另有所指外, 下列词汇的涵义如下:

简称	含义
该协议	杭州利烜、宁波美的、宁波美睿及宁波甬丰就出售事项订立日期为 2024 年 1 月 9 日的股权转让协议
合景泰富	合景泰富集团控股有限公司, 为本公司间接控股股东
合景泰富集团	合景泰富集团控股有限公司及其附属公司
代价	销售股权的总代价 4 亿元人民币
出售事项	杭州利烜根据该协议向宁波甬丰出售销售股权

简称	含义
贷款	杭州利焯结宁波美睿 4 亿元人民币的贷款，于该协议日期已由宁波美睿转让予宁波甬丰
美的置业	美的置业控股有限公司
宁波美的	宁波市梅山美的房地产发展有限公司，于本公告日期持有宁波美睿 50% 股权
宁波甬丰	宁波梅山保税港区甬丰房地产开发有限公司
销售股权	杭州利焯持有的宁波美睿 50% 股权
宁波美睿	宁波市美睿房地产发展有限公司，于本公告日期由杭州利焯及宁波美的各自分别持有 50% 股权
杭州利焯	杭州利焯商务服务有限公司

二、出售事项

2024 年 1 月 9 日，杭州利焯、宁波美的、宁波美睿及宁波甬丰就出售事项订立该协议。该协议的主要条款概述如下：

（一）该协议

日期：2024 年 1 月 9 日

订约方：①杭州利焯（为卖方，本公司的全资子公司）；②宁波美的；③宁波美睿（为目标公司）；④宁波甬丰（为买方）。于本公告日期，宁波美的、宁波甬丰及其最终实益拥有人各自为独立第三方。

（二）标的事项

根据该协议的条款，杭州利焯已同意出售而宁波甬丰已同意

收购销售股权，总代价为 4 亿元人民币。

（三）代价

代价乃由杭州利焯与宁波甬丰经考虑各项因素，包括宁波美睿的资产净值及未支付的应付款项，经公平磋商后厘定。代价将以贷款全额抵扣。

（四）完成

出售事项的完成不受任何条件限制。自该协议日期起一个营业日内，有关订约方将合作申请转让销售股权的登记程序。

三、出售事项的财务影响

估计本公司将自出售事项录得亏损约 1.665 亿元人民币。有关亏损乃按代价与宁波美睿于 2023 年 12 月 31 日的资产净值间的差额计算。将录得的实际亏损有待审核，可能与估计金额有所出入，原因为实际亏损将取决于所产生的实际交易成本及于出售事项完成日期计算的代价而定。

四、有关宁波美睿的资料

于本公告日，宁波美睿由杭州利焯及宁波美的各自持有 50% 股权。宁波美睿的财务业绩不会于本公司财务报表合并入账。宁波美睿 2021 年度及 2022 年度两个年度经审核合并财务资料概要如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2022 年度
税前利润	884.1	46,278.7

税后利润	661.7	34,701.7
------	-------	----------

宁波美睿截至 2023 年 12 月 31 日未经审核资产净值为 11.33 亿元人民币。

出售事项完成后，本公司将不再于宁波美睿拥有任何权益。

五、进行兆景出售事项的理由及裨益

由宁波美睿开发的物业项目的建设已于 2022 年 12 月完成。在此之前，杭州利焯已从宁波美睿获取部份项目的预售楼款（包括该贷款）。公司认为现在是从宁波美睿退出的适当时机，并让本公司将其资源及人力集中在位于中国主要城市的核心项目。以贷款偿付代价亦将减少本公司整体未偿还债务结余。由于代价的全部金额将用于抵销贷款，本公司不会收到现金。

鉴于上文所述，公司认为，该协议的条款及条件乃按一般商业条款订立，属公平合理，并符合本公司及股东的整体利益。

六、有关订约方的资料

（一）合景泰富集团

本集团为中国大型物业发展商，在大湾区处于领先地位，主要从事物业开发、物业投资及酒店营运领域的业务。

（二）杭州利焯

杭州利焯为本公司的间接全资子公司。其主要从事投资控股，而其唯一投资为持有销售股权。

（三）宁波美的

宁波美的主要从事物业开发。其为美的置业的全资子公司。

（四）宁波甬丰

宁波甬丰主要从事物业开发，其为美的置业的全资子公司。

（五）宁波美睿

于本公告，宁波美睿由杭州利焯及宁波美的各自拥有 50%。其主要于浙江省宁波市开发一个总建筑面积为约 118,676.73 平方米的住宅物业项目。

七、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广州合景控股集团有限公司关于出售联营公司股权的公告》之盖章页)

广州合景控股集团有限公司
有限公司



2024年 1月 12日