

珠海华发实业股份有限公司 关于对子公司进行减资暨关联交易公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●公司控股子公司珠海市海川地产有限公司（以下简称“海川公司”）注册资本（实收）拟由 696,262,546.00 元减少至 10,000,000.00 元，其中公司、珠海华发城市运营投资控股有限公司（以下简称“华发城运”）各减资人民币 342,656,273.00 元，珠海城市建设集团有限公司（以下简称“珠海城建”）减资 950,000.00 元。

●本次事项构成关联交易，已经公司第九届董事局第三十九次会议审议通过，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。

●本次关联交易的实施不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

●本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

鉴于公司控股子公司海川公司所开发的“华发城建未来荟”项目已经开发完毕，无需后续资金投入，基于此，公司及海川公司各股东拟对海川公司进行减资。

海川公司目前注册资本（实收）为 696,262,546.00 元，公司及华发城运各持股 49.93%，珠海城建持股 0.14%。本次减资完成后海川公司注册资本变更为 10,000,000.00 元，其中公司及华发城运各减资 342,656,273.00 元，珠海城建减资 950,000.00 元。减资前后具体情况如下表：

股东名称	减资前		本次减资	减资后	
	实收资本	持股比例		实收资本	持股比例
珠海华发实业股份有限公司	347,631,273.00	49.93%	342,656,273.00	4,975,000.00	49.75%
珠海华发城市运营投资控股有限公司	347,631,273.00	49.93%	342,656,273.00	4,975,000.00	49.75%
珠海城市建设集团有限公司	1,000,000.00	0.14%	950,000.00	50,000.00	0.50%
合计	696,262,546.00	100.00%	686,262,546.00	10,000,000.00	100.00%

华发城运为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）全资子公司，华发集团为本公司控股股东，本次减资构成关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。

本次交易已经2018年11月6日召开的第九届董事局第三十九次会议审议通过（表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权），关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。

公司本次减资342,656,273.00元，关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

企业名称：珠海华发城市运营投资控股有限公司

统一信用代码：91440400584696645U

注册资本：50,000.00万人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：珠海市拱北联安路9号401室

法定代表人：张宏勇

成立日期：2011年10月27日

经营范围：项目投资；停车场建设（凭资质证经营）。（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）。

最近一年财务状况（经审计）：截至2017年12月31日，城运公司总资产16,189,910,213.72元，净资产14,007,427,316.83元；2017年度实现营业收入

189,040,425.23 元，净利润 741,408,674.30 元。

关联关系：公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）持有华发城运 100%股份，为华发城运的实际控制人；华发集团为本公司的控股股东。因此华发城运与公司属于同一实际控制人下的关联方。

三、交易标的基本情况

企业名称：珠海市海川地产有限公司

统一信用代码：914404006713510984

注册资本：19,900.00 万人民币

企业性质：其他有限责任公司

住 所：珠海市香洲梅华东路 491 号 6 楼

法定代表人：赖小航

成立日期：2008 年 1 月 14 日

经营范围：房地产开发经营；物业管理、市政工程、园林绿化（以上取得资质证后方可经营）；会展服务。（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）。

公司股权结构：公司持有海川公司 49.93%的股份，华发城运持有海川公司 49.93%的股份，珠海城建持有海川公司 0.14%的股份。

公司主要的财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，海川公司总资产为 2,988,151,328.36 元，净资产为 1,203,144,011.46 元；2017 年度实现营业收入 2,002,244,678.39 元，净利润 429,296,576.04 元。

截止 2018 年 9 月 30 日，海川公司总资产为 2,981,520,242.85 元，净资产为 1,244,684,665.21 元；2018 年度前三季度实现营业收入 36,573,154.41 元，净利润 41,540,653.75 元。

四、本次交易履行的审批程序

本次交易已经 2018 年 11 月 6 日召开的第九届董事局第三十九次会议审议通过（表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权），关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。

五、独立董事意见

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，并发表独立意见如下：

1、公司与华发城运共同对公司子公司进行减资的事项，符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定。

2、本次减资不存在损害公司及其他股东利益之情形，表决过程中关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次减资是海川公司所开发的项目开发完毕无需后续资金投入，本次减资没有损害公司及股东利益。本次减资完成后，公司对海川公司的持股比例从 49.93% 变更为 49.75%，海川公司仍为公司的控股子公司。

七、最近一年历史关联交易情况

本次交易前 12 个月内，上市公司与华发城运及其子公司未发生非日常关联交易事项。

八、备查文件目录

- 1、第九届董事局第三十九次会议决议。
 - 2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立意见。
- 特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一八年十一月七日