

## 武汉三特索道集团股份有限公司 关于向武汉市汉金堂投资有限公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 重要提示：

- 1、本次提供财务资助数额较大，存在一定资金回收风险。公司需有效控制资助资金的使用，将风险减至最小。
- 2、本次财务资助事项，尚需提交公司股东大会审议，存在一定审批风险。

### 一、财务资助事项概述

（一）2013年9月9日，公司第九届董事会审议同意《关于向武汉市汉金堂投资有限公司提供财务资助的议案》。引致本次财务资助的原因是公司及子公司向战略投资者湖北合悦升投资有限公司（以下简称“合悦升公司”）转让所持武汉市汉金堂投资有限公司（以下简称“汉金堂公司”）52%的股权，将使汉金堂公司由公司的子公司变为参股公司。

根据三方签定的《股权转让协议书》（详细情况见2013年8月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于转让全资子公司部分股权的公告》），本次股权转让完成后，公司与合悦升公司需按持股比例向汉金堂公司分期提供财务资助18,000万元。其中公司提供财务资助8,640万元（含股权转让前已提供的财务资助2,006万元），合悦升公司提供财务资助9,360万元。具体情

况如下:

1、 公司提供财务资助

(1) 公司收到合悦升公司支付的股权转让预付款的次日向汉金堂公司提供财务资助 2,000 万元。

(2) 公司收到合悦升公司支付的 60%股权转让款的次日向汉金堂公司提供财务资助 1,800 万元。

(3) 公司收到合悦升公司支付的股权转让余款的次日向汉金堂公司提供财务资助 2,834 万元。

2、 合悦升公司提供财务资助

(1)《股权转让协议书》签订后 3 个工作日内向汉金堂公司提供财务资助 3,000 万元。

(2)2013 年 9 月 6 日前向汉金堂公司提供财务资助 2,860 万元。

(3)2013 年 11 月 2 日前向汉金堂公司提供财务资助 1,258 万元。

(4)2013 年 12 月 15 日前向汉金堂公司提供财务资助 2,242 万元。

(二) 财务资助资金用途

本次财务资助资金用于汉金堂公司汉正街索道大厦所在地产项目的规划和启动拆迁安置。

(三) 财务资助的审批程序

本次财务资助事宜经公司董事会审议同意后, 还需提交股东大会审批。

**二、 汉金堂公司的基本情况**

成立时间: 2002 年 12 月

注册资本: 7,200 万元

法定代表人: 陈忠举

主营业务: 对城市商业旅游项目及相关配套服务设施的投资、开发; 房地产开发、商品房销售。

最近一年及一期主要财务指标:

单位: 万元

	总资产	总负责	净资产
2012 年末	8,598.63	1,810.02	6,788.61
2013 年 6 月 30 日	8,720.21	2,096.70	6,623.51
	营业收入	营业利润	净利润
2012 年度	194.22	-218.62	-221.28
2013 年 1—6 月	110.27	-165.09	-165.09

注: 上述财务数据均经审计。

汉金堂公司现系本公司子公司, 资信情况良好。截至本次《股权转让协议》签定前, 本公司对其提供的财务资助约为 2,006 万元。

### 三、财务资助风险防范措施

本次财务资助是公司与战略投资者按持股比例提供, 资助风险由双方按比例共担。公司将严格控制汉金堂公司的资金运作, 尽可能减少资金使用风险。

### 四、董事会意见

1、本次向合悦升公司转让汉金堂公司 52%的股权, 是为了引进战略投资者共同开发汉正街索道大厦所在地产项目。

2、向汉金堂公司提供财务资助是为了盘活汉金堂公司存量资产, 实现改善公司财务状况的目的。双方按持股比例共同提供财务资助, 保证了资助行为的公平性, 不损害公司及中小股东的利益。

3、本公司提供财务资助的资金, 主要来源于战略投资者的股权转让款。

4、财务资助资金用于汉正街索道大厦所在地产项目的开发, 资金使用前景良好, 风险较小。

5、汉金堂公司主要有两种方式归还财务资助款: 一是通过项目融资归还; 二是将地产项目开发盘活后, 以变现资金归还。汉金堂公

司具有偿还债务的资产基础。

## 五、独立董事意见

1、汉金堂公司现为公司子公司，股权转让完成后将成为公司参股公司。公司已对汉金堂公司的财务资助是正常的资金往来活动。

2、本次因股权转让引致的向汉金堂公司提供财务资助，有利于盘活汉金堂公司资产存量，也有利于改善公司财务状况。

3、本次与合作方按持股比例提供财务资助，符合有关规定，未损害公司和中小股东的利益。

4、本次提供财务资助的审批程序合乎有关管理规定。

5、本次提供财务资助的资金用于汉正街索道大厦所在地产项目的规划和启动拆迁安置，资金用途合理、安全，风险较小。

鉴于上述情况，我们同意公司与战略投资者按持股比例向汉金堂公司提供财务资助。

## 六、公司承诺

在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

## 七、公司累计对外提供财务资助情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司累计对外提供财务资助 2,184.09 万元，尚无逾期未收回的情况发生。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 9 月 11 日