

华联控股股份有限公司董事会

关于媒体报道相关事项情况说明的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、媒体报道概述

2018年7月9日，华联控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华联控股”）关注到有媒体刊登题为《华联控股二股东提议罢免董事长》等相关报道，部分网站进行了转载，相关内容如下：

公司股东于平先生于2018年7月9日下午组织发起了“华联控股中小股东新闻发布会”，认为公司存在“战略不清、管理不善、用人不当”等问题，并提议罢免现任董事长。

二、公司对有关情况的说明

在获悉上述消息后，公司出于谨慎性考虑，为维护投资者利益，对上述事项进行了核实，现予以说明如下：

（一）于平的持股情况及提案情况

1. 截止2018年3月31日，于平先生持有公司股份2,314.0061万股，占公司总股本的2.03%，为公司第二大股东。

2. 于平先生组织的本次新闻发布会，事前没有与公司进行沟通，公司至今尚未收到于平等中小股东依照公司章程提出的任何议案或相关材料。

（二）针对股东通过新闻发布会提出的问题，公司说明如下：

1. 关于公司产业转型发展的情况说明

自1994年上市以来，公司先后经历了从上市之初单一化纤主业，到纺织服装、石化新材料、房地产的多次重大转变。所进行的产业转型，经受了凤凰涅槃式的市场洗礼，如传统化纤、纺织服装业周期性波动及缺乏发展前景，石化投资业务遭受2008年金融危机重创等。然而，公司经受住了种种考验，秉承创新、拼搏、开拓、进取精神，坚持“有进有退、进而有为、退而有序”的发展战略，

根据经营环境及市场的变化，及时调整经营方针，运筹帷幄，敢为人先，大胆决策，所进行的多次产业结构大调整，每次都成功转型，实现主业的平稳过渡与企业的可持续发展。

2017 年是公司转型房地产取得阶段性成果最好的一年。全年实现归属于上市公司股东净利润 13.43 亿元，每股收益 1.18 元。近两年来，公司积极回馈股东，加大了现金分红的力度，继 2016 年度实施每 10 股派发现金股息 3 元的利润分配方案基础上，2017 年度再次实施每 10 股派发现金股息 5 元的利润分配方案，税前股息率近 7%，两年公司派发现金股息合计 9.13 亿元。

目前公司资产质量优良，资产规模已由上市当年的 2.7 亿元跃升至今的 99 亿元，财务状况持续改善。随着公司地产业务规模日益扩大，商业、写字楼、酒店等不同类型自持物业的体量正在不断增多，高端、优质物业规模不断壮大，物业经营业务已发展成为公司的一个重要产业，较好地贯彻公司房地产开发运营与售后物业服务管理相结合的发展战略，实现房地产主业与物业经营之间的良性互动发展。公司目前拥有 22 万平方米物业资产，2017 年租金收入 3.61 亿元；有息负债 6 亿元，资产负债率仅为 42%。

公司目前正在迈入良性的发展阶段，今日之成果及良好局面也是董事会、管理层多年来努力打拼出来的结果，来之不易。

2. 关于管理层及人才问题

公司董炳根董事长由控股股东华联集团的股东共同推荐，并经公司股东大会选举、董事会推举产生。董炳根先生自 1997 年至今，其作为公司董事会、管理团队的主要核心领导人之一，带领管理团队及全体员工实施并完成了公司的多次主业转型，极大地提升公司盈利能力及发展后劲，董炳根先生等公司核心领导人为上市公司产业转型及可持续发展做出了杰出贡献。

在公司产业结构调整 and 转型的发展历程中，充分体现了以董炳根先生为核心管理团队的重要作用：一是紧紧抓住公司 1998 年作为沪深五家纺织系“实施重大资产重组、变更主营业务，增发新股”的试点企业之一的机会，董炳根先生等公司领导根据经济形势变化及公司的实际情况，顶着巨大的经营压力，通过关停并转等系列资本运作手段，成功地实现了主营业务由单一化纤向纺织服装的转型。本次增发重组公司控股股东华联集团不仅向上市公司置入优质的纺织资产，

同时注入了优质的房地产资产，将其从事房地产业务的控股子公司深圳市华联置业集团有限公司以资产置换方式注入上市公司，资产、地产团队、业务等一并并入上市公司。本次重大资产重组之后，公司主业变更为以纺织服装为主、房地产为辅的双业务结构。在 2009 年之前，公司分别开发了深圳“惠中名苑”、“华联城市山林”、上海“新华世纪园”等项目。二是上世纪九十年代末期，纺织服装作为传统行业，存在周期性强、竞争激烈等问题，且国退民进的市场化趋势不可逆转，为谋求上市公司的可持续发展，董炳根先生等公司领导再次带领管理团队积极开展并实施了公司产业结构调整及转型工作。自 2009 年开始，公司将主业转向房地产，通过股权收购与资产重组等方式获得了可供开发的深圳工业土地资源和早期并购的杭州土地资源及项目，依靠自身的原始积累，集中内部资金、资源，完成了杭州“时代广场”综合体项目、深圳“华联城市全景”等项目的建设、销售，取得了较好的经济效益，实现了企业的跨越式发展。

公司目前房地产开发业务主要集中在深圳、杭州、千岛湖等城市，物业资产及物业经营管理业务主要集中在深圳、杭州、上海、千岛湖等区域。公司从事房地产开发的实体主要包括：公司本部、深圳市华联置业集团有限公司、杭州华联置业有限公司、浙江省兴财房地产发展有限公司、上海申冠置业发展有限公司等五家企业。

公司重视管理团队建设，吸收和招聘了一批房地产专业人才和管理人才，重视人才的后续培训，破格提拔了一批德才兼备的年轻干部，并注重人才的储备与培养。经过十多年的磨练、积累、学习，公司已经发展并拥有了一支配备完整、值得信任和具备大型房地产项目开发、运营的专业团队。公司最近两年所取得的优良业绩是公司董事会、经营层、房地产管理团队及全体员工共同努力的最好见证，特别是公司在城市更新项目运作方面积累了宝贵经验，从更新项目计划立项申报、专项规划报批、筹划建设等形成了一套娴熟的运营模式，有利于持续推进华联南山B区、A区等城市更新项目的开发与运营。

3. 关于公司未来发展战略的情况说明

公司目前主业包括地产开发与运营两方面。在进行房地产开发的同时，公司还发展物业经营和物业管理，物业经营和物业管理与房地产开发相辅相成，通过构筑完整的房地产产业链，以促进公司的整体发展。

公司现有土地或项目都是较早取得或存续的工业土地进行城市更新，具有较

大的土地成本优势，这些开发项目的毛利率、销售净利率位居行业前列。然而，公司早已清晰认识到，土地储备、资金、人才是制约房地产发展的关键要素，公司需要突破土地储备或项目不足的发展瓶颈，正在抓紧研究和拓展新领域，谋求新的利润增长点。公司未来发展战略为：将立足于房地产主业，以地产主业为圆点，优先考虑、寻找合适的契合房地产产业链上下游的转型升级项目。在防范和控制风险的前提下，积极研究各类地产资源的开发方向，通过合作或并购等方式在更广泛的范围获取优质的土地；公司在城市更新方面也积累了比较好的运营经验，将来不排除通过并购或合作开发的方式获取城市更新项目。同时积极探索新的开发模式和运营模式如长租公寓、租购同权等，不断增加运营业务的比重，以夯实主业基础，扩大产业规模。

近年来，公司成功运作了深中冠重大资产重组、投资了腾邦梧桐产业基金、前海梧桐产业基金以及减持神州长城股票等多起资本运营项目，今后在确保资金安全的基础上，公司将深入探索产业经营与资本运营相结合的新途径，继续物色合适的创业投资项目。通过投资在线旅游、互联网金融、大数据等国家鼓励发展的新兴战略产业，努力创造更好投资收益，同时进一步优化公司的业务结构、资产结构，拓宽发展空间，开辟新的利润来源。

追求企业的可持续发展永远在路上。稳中求进，公司在确保房地产主业稳步拓展的基础上，将积极研究、探索公司主业战略性调整的可行性方案，谋求更大发展。

特此公告。

华联控股股份有限公司

2018年7月10日