

关于深圳市赛格地产投资股份有限公司放弃 其控股子公司优先购买权的公告

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、概述

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）持有西安赛格康鸿置业有限公司（以下简称“西安康鸿”）55%的股权，现西安康鸿之其他股东凯盈控股集团有限公司（以下简称“凯盈公司”）拟将其持有的部分西安康鸿股权转让给陕西秦煤实业集团运销有限责任公司（以下简称“秦煤集团”），拟转让的股权比例不高于西安康鸿公司总股本的 25%。

赛格地产放弃对西安康鸿股权的优先购买权的事项不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、股权标的公司的基本情况

西安康鸿基本情况

1. 成立时间：2008 年 5 月 15 日
2. 注册资本：1000 万元人民币
3. 注册地点：西安市高新区唐兴路 6 号唐兴数码 201 室
4. 法人代表：刘红军
5. 主营业务：房地产开发、房屋租赁、物业管理、企业管理咨询
西安康鸿主要从事房地产开发等业务，目前主要开发西安赛格广场项目。
6. 目前股东结构：

序号	股东名称	持股比例
----	------	------

1	深圳市赛格地产投资股份有限公司	55%
2	凯盈控股集团有限公司	45%
合计		100%

7. 与公司的关系：西安康鸿系本公司合并报表范围企业。本公司持有赛格地产 79.02%的股权，赛格地产持有西安康鸿 55%的股权。

8. 西安康鸿最近三年主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2019年6月30日 (未经审计)	2018年12月31日/2018年度 (经审计)	2017年12月31日/2017年度 (经审计)	2016年12月31日/2016年度 (经审计)
资产合计	466,132,058.94	466,459,564.08	468,675,508.92	431,234,214.12
负债合计	512,329,889.51	498,422,349.32	475,430,946.10	434,132,281.88
所有者权益合计	-46,197,830.57	-31,962,785.24	-6,755,437.18	-2,898,067.76
营业收入	0	0	0	0
营业利润	-14,235,045.33	-25,174,089.56	-3,864,150.13	-2,801,366.53
利润总额	-14,235,045.33	-25,174,089.56	-3,864,150.13	-2,801,366.53
净利润	-14,235,045.33	-25,207,348.06	-3,857,369.42	-2,788,262.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,962,657.30	18,212,304.65	-12,094,529.83	22,789,290.09

三、股权转让受让方的基本情况

(一) 股权受让方秦煤集团基本情况

成立时间：2015年5月26日

注册资本：20000万元人民币

法人代表：付小东

主营业务：煤炭的销售((不含仓储及现场交易))。

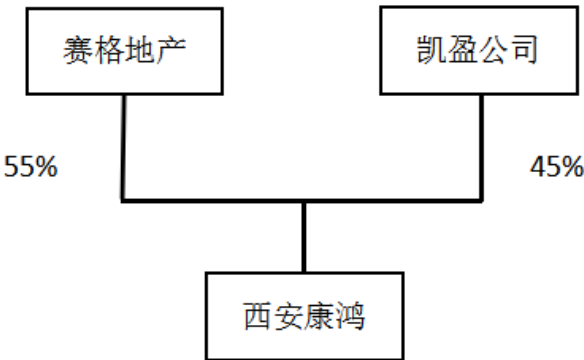
股东结构：

序号	股东名称	持股比例
1	付小东	28%
2	付小铜	24%
3	付永强	16%
4	付小莉	16%
5	付永峰	16%
合计		100%

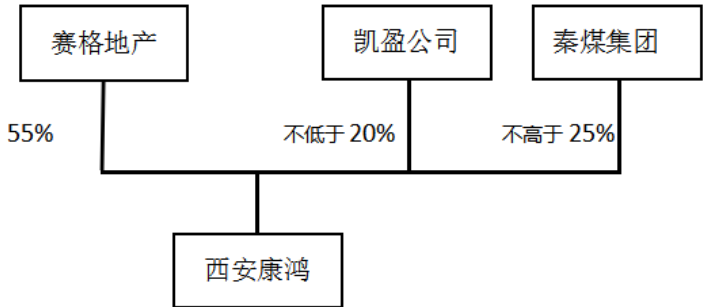
秦煤集团与公司及控股子公司不存在关联关系。

（二）本次股权转让情况

股权转让前：



股权转让后：



四、董事会审议放弃权利的表决情况

本公司于2019年10月10日以现场方式召开第八届董事会第一次会议，经与会董事审议，9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司放弃西安赛格康鸿置业有限公司优先购买权的议案》。

五、董事会关于放弃权利的情况说明

鉴于西安康鸿所开发的西安赛格广场项目资金投入大，西安康鸿此次引入新的战略投资者，有助于缓解项目资金的投入压力，有助于推动项目的建设；本次放弃优先购买权对赛格地产在西安康鸿的控制权没有影响。

本次放弃优先购买权是综合考虑了公司整体经营发展情况及规划而做出的决策，符合公司的整体发展战略要求，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响。

六、交易的定价政策及定价依据

本次放弃权利涉及的股权转让价格以股权转让双方谈判达成的价格为准。

七、放弃权利对公司及赛格地产的影响

凯盈公司向秦煤集团转让其所持有的西安康鸿不高于25%股权，赛格地产放弃上述股权的优先购买权对公司及赛格地产在西安康鸿的控制权没有影响，不会导致公司合并财务报表范围变更。此次股权变更后，西安康鸿当前业务范围、资产属性仍然保持不变。

八、独立董事的专项意见

公司独立董事认为：经审慎核查，西安康鸿第二大股东凯盈公司本次转让西安康鸿部分股权事项是为进一步推进西安赛格广场项目建设，对公司及控股子公司赛格地产在西安康鸿的控制权没有影响，不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响。

公司控股子公司赛格地产本次放弃股权优先购买权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次股权转让及放弃权利事宜的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。

我们同意公司控股子公司赛格地产放弃西安康鸿优先购买权事项。

八、备查文件

公司第八届董事会第一次会议决议

深圳赛格股份有限公司董事会

2019 年 10 月 11 日