

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2015-045
**新华联不动产股份有限公司
关于收购金六福投资
有限公司股权及不参与增发的
关联交易提示性公告**

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.本公司提示性公告包括两笔关联交易,分别为金六福投资有限公司(00472.HK)以下简称“金六福”,股权转让协议和金六福定向增发。

2.本次交易尚需新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、股东大会审批。

3.本次交易尚需金六福董事会、股东大会审批。

4.本次交易尚需香港联交所及香港证监会审批,存在重大不确定性。

5.本次交易导致公司履行相关收购义务。

综上,本次交易存在重大不确定性,公司将根据进展情况及时发布公告,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述:

公司因与金六福的控股股东JLF BVI商谈收购其持有的金六福股权事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年4月10日开市起停牌,并先后于2014年10月10日、2015年4月17日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露了《公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-030)、《公司关于重大事项停牌进展的公告》(公告编号:2015-044)。

2015年4月22日,公司全资子公司新华联国际置地有限公司(以下简称“新华联国际置地”)与JLF BVI签订附生效条款的《金六福股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)。

根据股权转让协议,JLF BVI将其持有的841,120,169股金六福股份转让给新华联国际置地,交易价格6.66元港币/股,总交易金额555,139,312元港币,交易股份数占金六福总股数的50.41%。

JLF BVI的实际控制人吴向东先生是公司实际控制人傅军先生的妻弟,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的有关规定,吴向东先生为公司关联自然人,吴向东先生控制的JLF BVI为公司关联法人。

新嘉联国际投资有限公司是公司控股股东新华联不动产股份有限公司全资子公司,新华联国际投资有限公司为公司关联法人。

3.本次交易

该交易及其附属公司主要从事生产及分销葡萄酒及中国白酒。

4.交易标的审计情况

经审计会计师事务所对公司审计,截止2014年12月31日,金六福总资产7.44亿港元,总负债0.82亿港元,净资产4.61亿港元,2014年度的营业收入2.55亿港元,毛利1.08亿港元,年内亏损2.26亿港元。

三、协议主要内容

1.交易双方和转让标的

JLF BVI同意将其持有的841,120,169股金六福股份转让给新华联国际置地,交易股份数占金六福总股数的50.41%。本次股权转让完成后,新华联国际置地需根据香港联交所的有关规定履行相关购股义务。

2.转让价格及支付方式

本次交易价格为6.66元港币/股,交易总金额555,139,312元港币,其中股权转让款按照协议约定的付款方式,原由新嘉联国际置地股权转让日向卖方JLF BVI支付153,132.512港币,于转让完成后五个工作日内支付余款300,000,000元港币。

3.生息条款

本次股权转让款待公司董事会、股东大会及国家相关部门批准,且需得到香港联交所及香港证监会的同意,尚存在不确定性。

4.其他重大事项

同时金六福正在筹划向增发6亿股新股东,增发价为0.66元港币/股,募集资金总额3.96亿港币,其中公司控股股东新华联控股有限公司全资子公司新华联国际投资有限公司将认购1.2亿股,其余1.6亿股由其他认购人认购,新华联国际置地不认购本次增发新股。本次定向增发完成后,其总股份数将由目前的1,668,532,146股增至2,268,532,146股,新华联国际置地有可能会因要约收购增加的股份外,其通过收购JLF BVI的金六福股份占金六福总股份数比例,将从50.41%下降至37.08%。公司将按照相关规定就上述事项履行必要的审批程序,同时本次定向增发事宜还需金六福董事会、股东大会审批通过及香港联交所、香港证监会同意,尚存在不确定性。

因公司实际控制人JLF BVI持有的金六福股份将为公司控股子公司,本次增发事宜还需公司董事会审批。公司预计将召开董事会审议上述事项,将在董事会通过审批后向相关议案及股东会表决。

5.其他重要提示

根据公司董事会、股东大会及国家相关部门批准,且需得到香港联交所及香港证监会的同意,尚存在不确定性。

6.交易标的情况

经审计会计师事务所对公司审计,截止2014年12月31日,金六福总资产7.44亿港元,总负债0.82亿港元,净资产4.61亿港元,2014年度的营业收入2.55亿港元,毛利1.08亿港元,年内亏损2.26亿港元。

7.协议的主要内容

1.交易双方和转让标的

JLF BVI同意将其持有的841,120,169股金六福股份转让给新华联国际置地,交易股份数占金六福总股数的50.41%。本次股权转让完成后,新华联国际置地需根据香港联交所的有关规定履行相关购股义务。

2.转让价格及支付方式

本次交易价格为6.66元港币/股,交易总金额555,139,312元港币,其中股权转让款按照协议约定的付款方式,原由新嘉联国际置地股权转让日向卖方JLF BVI支付153,132.512港币,于转让完成后五个工作日内支付余款300,000,000元港币。

3.生息条款

本次股权转让款待公司董事会、股东大会及国家相关部门批准,且需得到香港联交所及香港证监会的同意,尚存在不确定性。

4.其他重大事项

同时金六福正在筹划向增发6亿股新股东,增发价为0.66元港币/股,募集资金总额3.96亿港币,其中公司控股股东新华联控股有限公司全资子公司新华联国际投资有限公司将认购1.2亿股,其余1.6亿股由其他认购人认购,新华联国际置地不认购本次增发新股。本次定向增发完成后,其总股份数将由目前的1,668,532,146股增至2,268,532,146股,新华联国际置地有可能会因要约收购增加的股份外,其通过收购JLF BVI的金六福股份占金六福总股份数比例,将从50.41%下降至37.08%。公司将按照相关规定就上述事项履行必要的审批程序,同时本次定向增发事宜还需金六福董事会、股东大会审批通过及香港联交所、香港证监会同意,尚存在不确定性。

因公司实际控制人JLF BVI持有的金六福股份将为公司控股子公司,本次增发事宜还需公司董事会审批。公司预计将召开董事会审议上述事项,将在董事会通过审批后向相关议案及股东会表决。

5.其他重要提示

根据公司董事会、股东大会及国家相关部门批准,且需得到香港联交所及香港证监会的同意,尚存在不确定性。

6.交易标的情况

经审计会计师事务所对公司审计,截止2014年12月31日,金六福总资产7.44亿港元,总负债0.82亿港元,净资产4.61亿港元,2014年度的营业收入2.55亿港元,毛利1.08亿港元,年内亏损2.26亿港元。

7.协议的主要内容

1.交易双方和转让标的

JLF BVI同意将其持有的841,120,169股金六福股份转让给新华联国际置地,交易股份数占金六福总股数的50.41%。本次股权转让完成后,新华联国际置地需根据香港联交所的有关规定履行相关购股义务。

2.转让价格及支付方式

本次交易价格为6.66元港币/股,交易总金额555,139,312元港币,其中股权转让款按照协议约定的付款方式,原由新嘉联国际置地股权转让日向卖方JLF BVI支付153,132.512港币,于转让完成后五个工作日内支付余款300,000,000元港币。

3.生息条款

本次股权转让款待公司董事会、股东大会及国家相关部门批准,且需得到香港联交所及香港证监会的同意,尚存在不确定性。

4.其他重大事项

同时金六福正在筹划向增发6亿股新股东,增发价为0.66元港币/股,募集资金总额3.96亿港币,其中公司控股股东新华联控股有限公司全资子公司新华联国际投资有限公司将认购1.2亿股,其余1.6亿股由其他认购人认购,新华联国际置地不认购本次增发新股。本次定向增发完成后,其总股份数将由目前的1,668,532,146股增至2,268,532,146股,新华联国际置地有可能会因要约收购增加的股份外,其通过收购JLF BVI的金六福股份占金六福总股份数比例,将从50.41%下降至37.08%。公司将按照相关规定就上述事项履行必要的审批程序,同时本次定向增发事宜还需金六福董事会、股东大会审批通过及香港联交所、香港证监会同意,尚存在不确定性。

因公司实际控制人JLF BVI持有的金六福股份将为公司控股子公司,本次增发事宜还需公司董事会审批。公司预计将召开董事会审议上述事项,将在董事会通过审批后向相关议案及股东会表决。

5.其他重要提示

根据公司董事会、股东大会及国家相关部门批准,且需得到香港联交所及香港证监会的同意,尚存在不确定性。

6.交易标的情况

经审计会计师事务所对公司审计,截止2014年12月31日,金六福总资产7.44亿港元,总负债0.82亿港元,净资产4.61亿港元,2014年度的营业收入2.55亿港元,毛利1.08亿港元,年内亏损2.26亿港元。

7.协议的主要内容

1.交易双方和转让标的

JLF BVI同意将其持有的841,120,169股金六福股份转让给新华联国际置地,交易股份数占金六福总股数的50.41%。本次股权转让完成后,新华联国际置地需根据香港联交所的有关规定履行相关购股义务。

2.转让价格及支付方式

本次交易价格为6.66元港币/股,交易总金额555,139,312元港币,其中股权转让款按照协议约定的付款方式,原由新嘉联国际置地股权转让日向卖方JLF BVI支付153,132.512港币,于转让完成后的五个工作日内支付余款300,000,000元港币。

3.生息条款

本次股权转让款待公司董事会、股东大会及国家相关部门批准,且需得到香港联交所及香港证监会的同意,尚存在不确定性。

4.其他重大事项

同时金六福正在筹划向增发6亿股新股东,增发价为0.66元港币/股,募集资金总额3.96亿港币,其中公司控股股东新华联控股有限公司全资子公司新华联国际投资有限公司将认购1.2亿股,其余1.6亿股由其他认购人认购,新华联国际置地不认购本次增发新股。本次定向增发完成后,其总股份数将由目前的1,668,532,146股增至2,268,532,146股,新华联国际置地有可能会因要约收购增加的股份外,其通过收购JLF BVI的金六福股份占金六福总股份数比例,将从50.41%下降至37.08%。公司将按照相关规定就上述事项履行必要的审批程序,同时本次定向增发事宜还需金六福董事会、股东大会审批通过及香港联交所、香港证监会同意,尚存在不确定性。

因公司实际控制人JLF BVI持有的金六福股份将为公司控股子公司,本次增发事宜还需公司董事会审批。公司预计将召开董事会审议上述事项,将在董事会通过审批后向相关议案及股东会表决。

5.其他重要提示

根据公司董事会、股东大会及国家相关部门批准,且需得到香港联交所及香港证监会的同意,尚存在不确定性。

6.交易标的情况

经审计会计师事务所对公司审计,截止2014年12月31日,金六福总资产7.44亿港元,总负债0.82亿港元,净资产4.61亿港元,2014年度的营业收入2.55亿港元,毛利1.08亿港元,年内亏损2.26亿港元。

7.协议的主要内容

1.交易双方和转让标的

JLF BVI同意将其持有的841,120,169股金六福股份转让给新华联国际置地,交易股份数占金六福总股数的50.41%。本次股权转让完成后,新华联国际置地需根据香港联交所的有关规定履行相关购股义务。

2.转让价格及支付方式

本次交易价格为6.66元港币/股,交易总金额555,139,312元港币,其中股权转让款按照协议约定的付款方式,原由新嘉联国际置地股权转让日向卖方JLF BVI支付153,132.512港币,于转让完成后的五个工作日内支付余款300,000,000元港币。

3.生息条款

本次股权转让款待公司董事会、股东大会及国家相关部门批准,且需得到香港联交所及香港证监会的同意,尚存在不确定性。

4.其他重大事项

同时金六福正在筹划向增发6亿股新股东,增发价为0.66元港币/股,募集资金总额3.96亿港币,其中公司控股股东新华联控股有限公司全资子公司新华联国际投资有限公司将认购1.2亿股,其余1.6亿股由其他认购人认购,新华联国际置地不认购本次增发新股。本次定向增发完成后,其总股份数将由目前的1,668,532,146股增至2,268,532,146股,新华联国际置地有可能会因要约收购增加的股份外,其通过收购JLF BVI的金六福股份占金六福总股份数比例,将从50.41%下降至37.08%。公司将按照相关规定就上述事项履行必要的审批程序,同时本次定向增发事宜还需金六福董事会、股东大会审批通过及香港联交所、香港证监会同意,尚存在不确定性。

因公司实际控制人JLF BVI持有的金六福股份将为公司控股子公司,本次增发事宜还需公司董事会审批。公司预计将召开董事会审议上述事项,将在董事会通过审批后向相关议案及股东会表决。

5.其他重要提示

根据公司董事会、股东大会及国家相关部门批准,且需得到香港联交所及香港证监会的同意,尚存在不确定性。

6.交易标的情况

经审计会计师事务所对公司审计,截止2014年12月31日,金六福总资产7.44亿港元,总负债0.82亿港元,净资产4.61亿港元,2014年度的营业收入2.55亿港元,毛利1.08亿港元,年内亏损2.26亿港元。

7.协议的主要内容

1.交易双方和转让标的

JLF BVI同意将其持有的841,120,169股金六福股份转让给新华联国际置地,交易股份数占金六福总股数的50.41%。本次股权转让完成后,新华联国际置地需根据香港联交所的有关规定履行相关购股义务。

2.转让价格及支付方式

本次交易价格为6.66元港币/股,交易总金额555,139,312元港币,其中股权转让款按照协议约定的付款方式,原由新嘉联国际置地股权转让日向卖方JLF BVI支付153,132.512港币,于转让完成后的五个工作日内支付余款300,000,000元港币。

3.生息条款

本次股权转让款待公司董事会、股东大会及国家相关部门批准,且需得到香港联交所及香港证监会的同意,尚存在不确定性。

4.其他重大事项

同时金六福正在筹划向增发6亿股新股东,增发价为0.66元港币/股,募集资金总额3.96亿港币,其中公司控股股东新华联控股有限公司全资子公司新华联国际投资有限公司将认购1.2亿股,其余1.6亿股由其他认购人认购,新华联国际置地不认购本次增发新股。本次定向增发完成后,其总股份数将由目前的1,668,532,146股增至2,268,532,146股,新华联国际置地有可能会因要约收购增加的股份外,其通过收购JLF BVI的金六福股份占金六福总股份数比例,将从50.41%下降至37.08%。公司将按照相关规定就上述事项履行必要的审批程序,同时本次定向增发事宜还需金六福董事会、股东大会审批通过及香港联交所、香港证监会同意,尚存在不确定性。

因公司实际控制人JLF BVI持有的金六福股份将为公司控股子公司,本次增发事宜还需公司董事会审批。公司预计将召开董事会审议上述事项,将在董事会通过审批后向相关议案及股东会表决。

5.其他重要提示