

证券代码:000736 证券简称:ST中地 公告编号:2025-068

债券代码:149610 债券简称:21中交债
债券代码:148385 债券简称:23中交04
债券代码:148551 债券简称:23中交06
债券代码:134164 债券简称:25中交01
债券代码:133965 债券简称:25中交02
债券代码:134197 债券简称:25中交03

中交地产股份有限公司 关于控股股东及间接控股股东 出具避免同业竞争承诺的公告

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。

中交地产股份有限公司(以下简称“中交地产”、“公司”或“本公司”)于2025年6月16日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易的议案》等议案,中交地产拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交地产集团有限公司(以下简称“本次重组”),本次重组的具体情况详见公司同日巨潮资讯网披露的相关公告。

本次重组前,公司主营业务为房地产开发及销售。本次重组完成后,公司不再开展房地产开发及销售业务,未来将聚焦于物业服务和资产管理等运营。(包括商业管理及自持物业租赁)等轻资产业务,实现战略转型及高质量发展。

中交地产股份有限公司(以下简称“中交地产”、“公司”或“本公司”)于2025年6月16日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易的议案》等议案,中交地产拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交地产集团有限公司(以下简称“本次重组”),本次重组的具体情况详见公司同日巨潮资讯网披露的相关公告。

为避免同业竞争后新出现的重大不利影响的同业竞争,公司控股股东、间接控股股东已出具的承诺具体如下:

“一、上市公司的业务定位

本次交易完成后,本公司将上市公司作为本公司控制的主要从事物业服务、资产管理与运营等轻资产业务的专业平台,鼓励上市公司在该领域长期发展、做强做大,支持上市公司不断提升竞争优势,并采取有效措施避免与其产生同业竞争。

二、避免同业竞争的承诺

本公司已将采取必要措施,在符合法律法规、规章及上市监管规定的情况下,确保上市公司的业务不会与本公司存在同业竞争。

上市公司控股股东、实际控制人自日起在本公司作为上市公司控股股东期间有效,如违反上述承诺,本公司将依法承担向上市公司造成的全部经济损失。”

根据本次重组中交地产出具的《关于避免同业竞争的声明与承诺函》,地集团已新出具的承诺具体如下:

“一、上市公司的业务定位

本次交易完成后,本公司将上市公司作为本公司控制的主要从事物业服务、资产管理与运营等轻资产业务的专业平台,鼓励上市公司在该领域长期发展、做强做大,支持上市公司不断提升竞争优势,并采取有效措施避免与其产生同业竞争。

二、避免同业竞争的承诺

本公司已将采取必要措施,在符合法律法规、规章及上市监管规定的情况下,确保上市公司的业务不会与本公司存在同业竞争。

上市公司控股股东、实际控制人自日起在本公司作为上市公司控股股东期间有效,如违反上述承诺,本公司将依法承担向上市公司造成的全部经济损失。”

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2025年6月16日

证券代码:000736 证券简称:ST中地 公告编号:2025-071

债券代码:149610 债券简称:21中交债
债券代码:148385 债券简称:23中交04
债券代码:148551 债券简称:23中交06
债券代码:134164 债券简称:25中交01
债券代码:133965 债券简称:25中交02
债券代码:134197 债券简称:25中交03

中交地产股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。

中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交地产集团有限公司(以下简称“本次重组”)。

2025年6月16日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易的议案》等议案,并履行了信息披露义务,具体详见公司同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》等相同公告。

根据公司对本次交易相关工作的整体安排,公司暂不召开股东大会审议本次重组的《资产出售报告书》。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2025年6月16日

证券代码:000736 证券简称:ST中地 公告编号:2025-069

债券代码:149610 债券简称:21中交债
债券代码:148385 债券简称:23中交04
债券代码:148551 债券简称:23中交06
债券代码:134164 债券简称:25中交01
债券代码:133965 债券简称:25中交02
债券代码:134197 债券简称:25中交03

中交地产股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易中涉及部分募投项目终止并向关联方转让的公告

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。

1. 中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交地产集团有限公司(以下简称“本次重组”)。本次重组为关联交易且构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,详见公司同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》(草案)。

2. 本次重组范围包括公司向特定对象发行股份募集资金投资项目(以下简称“募投项目”),将导致公司项目终止。

3. 本次重组已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,本次交易构成重大资产重组及关联交易,尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会监管意见书作出的《关于同意中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1347号),公司向特定对象发行股票数量51,664,712股,每股发行价格18.92元,募集资金总额人民币438,245,518.92元。本次发行募集资金已按相关规定存放于募集资金专户,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,于2024年6月18日出具了验资报告(安永华明[2023]验字第7001827.11号)。

公司原募集资金投资项目明细如下:

项目名称 投资人募集资金
长沙长鸣东方 15,736.18
天津春融地 26,692.91
补充流动资金 395.46
合计 43,824.55

(二)募集资金投资项目先期投入置换情况

2024年6月19日,公司第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的(自有资金)的议案》,同意公司合计使用募集资金人民币436,224,849.22元置换预先投入募投项目的自有资金人民币1,018,000元及已支付发行费用(1,933,400元)。募集资金置换金额人民币438,245,518.92元。本次发行募集资金已按相关规定存放于募集资金专户,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,于2024年6月18日出具了验资报告(安永华明[2023]验字第7001827.11号)。

上述置换不存在变相变更募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目正常进行。

(三)募集资金使用情况

截至目前,本次拟向特定对象发行股票募集资金人民币15,400,000元,将节余募集资金余额人民币10,000,000元(含15,174.52元)转入公司自有资金账户以永久性补充流动资金。

本次拟终止并上架的募集资金投资项目基本情况和实际进展情况

本次拟终止并上架的募集资金投资项目名称为“长沙长鸣东方项目”和“天津春融地项目”。截至2024年6月,中交地产合计拟募集资金金额43,429.09万元,累计投入募集资金金额43,429.09万元,无剩余未使用的募集资金。具体情况如下:

单位:万元
项目名称 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额 预计实现净利润(全周期) 去化率 是否达到预定
长沙长鸣东方 15,736.18 15,736.18 100.00% 1,870.68 19,338.63 28.75% 否
天津春融地 26,692.91 26,692.91 100.00% 7,218.41 26,946.55 75.10% 否
合计 43,429.09 43,429.09 100.00% - - 不适用

为规范募集资金专户的管理,公司已完成对以下募集资金专户进行销户:

银行账号 户名
长沙长鸣东方 15,736.18
天津春融地 26,692.91
补充流动资金 395.46
合计 43,824.55

三、拟终止并上架募集资金投资项目的情况说明

(一)拟终止并拟上架募集资金投资项目的具体原因

1. 股东会的类型和届次:

2025年第二次临时股东大会

2. 股东会召开日期:2025年6月27日

3. 股权登记日:

股票代码:000736 证券简称:ST中地 公告编号:2025-068

股票代码:149610 债券简称:21中交债
股票代码:148385 债券简称:23中交04
股票代码:148551 债券简称:23中交06
股票代码:134164 债券简称:25中交01
股票代码:133965 债券简称:25中交02
股票代码:134197 债券简称:25中交03

4. 增加临时提案的情况说明

1. 提案人:上海中能企业服务(集团)有限公司

2. 提案程序说明

宁夏中科生物科技有限公司(以下简称“公司”)已于2025年6月12日公告了股东会召幵通知,单独持有29.20%股份的股东(上海中能企业服务(集团)有限公司)在2025年6月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 提临时提案的具体内容

公司于2025年6月13日召开第九届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于增补宁夏中科生物科技有限公司第九届董事会非独立董事的议案》,具体内容详见公司于2025年6月14日披露的《关于增补第九届董事会非独立董事的公告》(公告编号:临2025-074)。

3. 除了上述临时提案之外,于2025年6月12日公告的股东会通知事项不变。

(一)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期:2025年6月27日 14:30-15:30

召开地点:公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召幵当日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召幵当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于修订《关联交易管理办法》(高级管理人员薪酬管理制度)的议案 A股股东
非累积投票议案
1 关于修订《关联交易管理办法》(高级管理人员薪酬管理制度)的议案
√

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4. 会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东外,公司股东均有权出席股东大会。股东因故不能出席,可以书面形式委托代理人出席,代理人应当持有股东授权委托书。

5. 会议登记时间:2025年6月20日

6. 会议登记地点:公司董事会秘书处

7. 会议登记方式:股东登记:股东持本人身份证件、股东账户卡、有效持股凭证,到公司董事会秘书处办理登记手续;代理人持本人身份证件、股东授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证,到公司董事会秘书处办理登记手续。

8. 会议登记时间:2025年6月20日 9:00-11:30,13:00-15:00

9. 会议登记地点:公司董事会秘书处

10. 会议登记方式:股东登记:股东持本人身份证件、股东账户卡、有效持股凭证,到公司董事会秘书处办理登记手续;代理人持本人身份证件、股东授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证,到公司董事会秘书处办理登记手续。

11. 会议登记时间:2025年6月20日 9:00-11:30,13:00-15:00

12. 会议登记地点:公司董事会秘书处

13. 会议登记方式:股东登记:股东持本人身份证件、股东账户卡、有效持股凭证,到公司董事会秘书处办理登记手续;代理人持本人身份证件、股东授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证,到公司董事会秘书处办理登记手续。

14. 会议登记时间:2025年6月20日 9:00-11:30,13:00-15:00

15. 会议登记地点:公司董事会秘书处

16. 会议登记方式:股东登记:股东持本人身份证件、股东账户卡、有效持股凭证,到公司董事会秘书处办理登记手续;代理人持本人身份证件、股东授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证,到公司董事会秘书处办理登记手续。

17. 会议登记时间:2025年6月20日 9:00-11:30,13:00-15:00

18. 会议登记地点:公司董事会秘书处

19. 会议登记方式:股东登记:股东持本人身份证件、股东账户卡、有效持股凭证,到公司董事会秘书处办理登记手续;代理人持本人身份证件、股东授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证,到公司董事会秘书处办理登记手续。

20. 会议登记时间:2025年6月20日 9:00-11:30,13:00-15:00

21. 会议登记地点:公司董事会秘书处

22. 会议登记方式:股东登记:股东持本人身份证件、股东账户卡、有效持股凭证,到公司董事会秘书处办理登记手续;代理人持本人身份证件、股东授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证,到公司董事会秘书处办理登记手续。

23. 会议登记时间:2025年6月20日 9:00-11:30,13:00-15:00

24. 会议登记地点:公司董事会秘书处

25. 会议登记方式:股东登记:股东持本人身份证件、股东账户卡、有效持股凭证,到公司董事会秘书处办理登记手续;代理人持本人身份证件、股东授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证,到公司董事会秘书处办理登记手续。

26. 会议登记时间:2025年6月20日 9:00-11:30,13:00-15:00

27. 会议登记地点:公司董事会秘书处

28. 会议登记方式:股东登记:股东持本人身份证件、股东账户卡、有效持股凭证,到公司董事会秘书处办理登记手续;代理人持本人身份证件、股东授权委托书、股东账户卡、