

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2013-044
债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司第八届董事局第十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第十四次会议通知已于2013年10月31日以传真及电子邮件方式发出,会议于2013年11月1日以通讯方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事局十一位董事以传真方式表决,形成如下决议:

一、以一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于项目公司融资的议案》。

因项目发展需要,公司全资子公司珠海市华发信息咨询有限公司、珠海华发企业管理有限公司拟分别通过中国光大银行珠海分行向光鑫安融投资中心(有限合伙)申请委托贷款亿元,金额6亿元,融资期限2年。

因项目发展需要,公司拟通过广东顺德农村商业银行股份有限公司向北京光控安居投资中心(有限合伙)申请委托贷款亿元,融资期限2年。

因项目发展需要,公司全资子公司珠海市华发信息咨询有限公司、珠海华发企业管理有限公司、中山市华发生态园房地产开发有限公司拟进行股权转让。具体情况详见本公司公告(2013-045)。

二、以一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于签订<股权转让补充协议>的议案》。具体情况详见本公司公告(2013-046)。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一三年十一月二日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2013-045
债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司关于子公司进行股权融资的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

● 关于珠海华发信息咨询有限公司进行股权融资

一、方案概述

本公司全资子公司珠海市华发信息咨询有限公司(以下简称“华发信息”)拟向上海光鑫安融投资中心(有限合伙)(以下简称“光鑫安融”)申请股权融资0.25亿元,期限2年。华发信息目前注册资本4.5亿元,融资完成后华发信息注册资本4.75亿元,光鑫安融持股4.26%,公司及关联企业持4.94%;

融资期间,公司将按照约定价格收购光鑫安融持有的华发信息的股权。

二、交易方介绍

1. 上海光鑫安融投资中心(有限合伙)
2012年6月成立,注册资本人民币31015001984909,有限合伙企业,许可经营项目:实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪)。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

2. 珠海市华发信息咨询有限公司
2006年3月成立,注册资本人民币45,000万元,法人代表王煜伟,经营范围:社会经济咨询(不含许可经营项目);房地产开发经营(凭资质证经营)。本公司全资子公司。

3. 珠海华发实业股份有限公司
1992年8月成立,注册资本人民币81,704,562万元,法人代表袁小波,经营范围:房地产经营、物业管理;批发零售、代购代销;建筑材料、金属材料(不含金)、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备(不含移动通信终端设备)、化工原料(不含化学危险品)、五金交电、化工。

三、主要事项

1. 华发信息增资扩股

光鑫安融对华发信息增资0.25亿元,华发信息注册资本由4.5亿元增加到4.75亿,增资后光鑫安融持股4.26%,公司及关联企业持4.94%;

2. 华发信息公司治理结构

融资完成后,华发信息的董事会中由光鑫安融提名1名董事候选人参与。

3. 退出方式

融资期间,公司将按照约定价格回购光鑫安融持有的华发信息的股权。

4. 对公司的影响

本次融资拓宽了公司的融资渠道,有助于加快相关项目的开发进度。

● 关于中山市华发生态园房地产开发有限公司进行股权融资

2004年4月成立,注册资本人民币53,000万元,法人代表刘克,经营范围:房地产开发经营,销售:灯具、家具、装饰材料、家电、五金饰品。本公司全资子公司。

5. 方案概述

本公司全资子公司珠海市华发企业管理有限公司(以下简称“华发企管”)拟向上海光鑫安融投资中心(有限合伙)(以下简称“光鑫安融”)申请股权融资0.25亿元,期限2年,华发企管目前注册资本6亿元,融资完成后华发企管注册资本6.25亿,光鑫安融持股4.26%,公司及关联企业持4.94%;

6. 主要事项

1. 华发企管增资扩股

光鑫安融对华发企管增资0.25亿元,华发企管注册资本由4.5亿元增加到4.75亿,增资后光鑫安融持股4.26%,公司及关联企业持4.94%;

7. 华发企管公司治理结构

融资完成后,华发企管的董事会中由光鑫安融提名1名董事候选人参与。

8. 退出方式

融资期间,公司将按照约定价格回购光鑫安融持有的华发企管的股权。

9. 对公司的影响

本次融资拓宽了公司的融资渠道,有助于加快相关项目的开发进度。

● 关于珠海市华发企业管有限公司进行股权融资

2004年4月成立,注册资本人民币53,000万元,法人代表刘克,经营范围:房地产开发经营,销售:灯具、家具、装饰材料、家电、五金饰品。本公司全资子公司。

10. 方案概述

本公司全资子公司珠海市华发信息咨询有限公司(以下简称“华发信息”)拟向上海光鑫安融投资中心(有限合伙)(以下简称“光鑫安融”)申请股权融资0.25亿元,期限2年。华发信息目前注册资本4.5亿元,融资完成后华发信息注册资本4.75亿元,光鑫安融持股4.26%,公司及关联企业持4.94%;

11. 主要事项

1. 华发信息增资扩股

光鑫安融对华发信息增资0.25亿元,华发信息注册资本由4.5亿元增加到4.75亿,增资后光鑫安融持股4.26%,公司及关联企业持4.94%;

12. 华发信息公司治理结构

融资完成后,华发信息的董事会中由光鑫安融提名1名董事候选人参与。

13. 退出方式

融资期间,公司将按照约定价格回购光鑫安融持有的华发信息的股权。

14. 对公司的影响

本次融资拓宽了公司的融资渠道,有助于加快相关项目的开发进度。

● 关于珠海市华发企业管有限公司进行股权融资

2004年4月成立,注册资本人民币53,000万元,法人代表刘克,经营范围:房地产开发经营,销售:灯具、家具、装饰材料、家电、五金饰品。本公司全资子公司。

15. 方案概述

本公司全资子公司珠海市华发企业管理有限公司(以下简称“华发企管”)拟向上海光鑫安融投资中心(有限合伙)(以下简称“光鑫安融”)申请股权融资0.25亿元,期限2年,华发企管目前注册资本6亿元,融资完成后华发企管注册资本6.25亿,光鑫安融持股4.26%,公司及关联企业持4.94%;

16. 主要事项

1. 华发企管增资扩股

光鑫安融对华发企管增资0.25亿元,华发企管注册资本由4.5亿元增加到4.75亿,增资后光鑫安融持股4.26%,公司及关联企业持4.94%;

17. 华发企管公司治理结构

融资完成后,华发企管的董事会中由光鑫安融提名1名董事候选人参与。

18. 退出方式

融资期间,公司将按照约定价格回购光鑫安融持有的华发企管的股权。

19. 对公司的影响

本次融资拓宽了公司的融资渠道,有助于加快相关项目的开发进度。

● 关于珠海市华发企业管有限公司进行股权融资

2004年4月成立,注册资本人民币53,000万元,法人代表刘克,经营范围:房地产开发经营,销售:灯具、家具、装饰材料、家电、五金饰品。本公司全资子公司。

20. 方案概述

本公司全资子公司珠海市华发信息咨询有限公司(以下简称“华发信息”)拟向上海光鑫安融投资中心(有限合伙)(以下简称“光鑫安融”)申请股权融资0.25亿元,期限2年。华发信息目前注册资本4.5亿元,融资完成后华发信息注册资本4.75亿元,光鑫安融持股4.26%,公司及关联企业持4.94%;

21. 主要事项

1. 华发信息增资扩股

光鑫安融对华发信息增资0.25亿元,华发信息注册资本由4.5亿元增加到4.75亿,增资后光鑫安融持股4.26%,公司及关联企业持4.94%;

22. 华发信息公司治理结构

融资完成后,华发信息的董事会中由光鑫安融提名1名董事候选人参与。

23. 退出方式

融资期间,公司将按照约定价格回购光鑫安融持有的华发信息的股权。

24. 对公司的影响

本次融资拓宽了公司的融资渠道,有助于加快相关项目的开发进度。

● 关于珠海市华发企业管有限公司进行股权融资

2004年4月成立,注册资本人民币53,000万元,法人代表刘克,经营范围:房地产开发经营,销售:灯具、家具、装饰材料、家电、五金饰品。本公司全资子公司。

25. 方案概述

本公司全资子公司珠海市华发企业管理有限公司(以下简称“华发企管”)拟向上海光鑫安融投资中心(有限合伙)(以下简称“光鑫安融”)申请股权融资0.25亿元,期限2年,华发企管目前注册资本6亿元,融资完成后华发企管注册资本6.25亿,光鑫安融持股4.26%,公司及关联企业持4.94%;

26. 主要事项

1. 华发企管增资扩股

光鑫安融对华发企管增资0.25亿元,华发企管注册资本由4.5亿元增加到4.75亿,增资后光鑫安融持股4.26%,公司及关联企业持4.94%;

27. 华发企管公司治理结构

融资完成后,华发企管的董事会中由光鑫安融提名1名董事候选人参与。

28. 退出方式

融资期间,公司将按照约定价格回购光鑫安融持有的华发企管的股权。

29. 对公司的影响

本次融资拓宽了公司的融资渠道,有助于加快相关项目的开发进度。

● 关于珠海市华发企业管有限公司进行股权融资

2004年4月成立,注册资本人民币53,000万元,法人代表刘克,经营范围:房地产开发经营,销售:灯具、家具、装饰材料、家电、五金饰品。本公司全资子公司。

30. 方案概述

本公司全资子公司珠海市华发信息咨询有限公司(以下简称“华发信息”)拟向上海光鑫安融投资中心(有限合伙)(以下简称“光鑫安融”)申请股权融资0.25亿元,期限2年。华发信息目前注册资本4.5亿元,融资完成后华发信息注册资本4.75亿元,光鑫安融持股4.26%,公司及关联企业持4.94%;

31. 主要事项

1. 华发信息增资扩股

光鑫安融对华发信息增资0.25亿元,华发信息注册资本由4.5亿元增加到4.75亿,增资后光鑫安融持股4.26%,公司及关联企业持4.94%;

32. 华发信息公司治理结构

融资完成后,华发信息的董事会中由光鑫安融提名1名董事候选人参与。

33. 退出方式

融资期间,公司将按照约定价格回购光鑫安融持有的华发信息的股权。

34. 对公司的影响

本次融资拓宽了公司的融资渠道,有助于加快相关项目的开发进度。

● 关于珠海市华发企业管有限公司进行股权融资

2004年4月成立,注册资本人民币53,000万元,法人代表刘克,经营范围:房地产开发经营,销售:灯具、家具、装饰材料、家电、五金饰品。本公司全资子公司。

35. 方案概述

本公司全资子公司珠海市华发企业管理有限公司(以下简称“华发企管”)拟向上海光鑫安融投资中心(有限合伙)(以下简称“光鑫安融”)申请股权融资0.25亿元,期限2年,华发企管目前注册资本6亿元,融资完成后华发企管注册资本6.25亿,光鑫安融持股4.26%,公司及关联企业持4.94%;

36. 主要事项

1. 华发企管增资扩股

光鑫安融对华发企管增资0.25亿元,华发企管注册资本由4.5亿元增加到4.75亿,增资后光鑫安融持股4.26%,公司及关联企业持4.94%;

37. 华发企管公司治理结构

融资完成后,华发企管的董事会中由光鑫安融提名1名董事候选人参与。

38. 退出方式

融资期间,公司将按照约定价格回购光鑫安融持有的华发企管的股权。

39. 对公司的影响

本次融资拓宽了公司的融资渠道,有助于加快相关项目的开发进度。

● 关于珠海市华发企业管有限公司进行股权融资

2004年4月成立,注册资本人民币53,000万元,法人代表刘克,经营范围:房地产开发经营,销售:灯具、家具、装饰材料、家电、五金饰品。本公司全资子公司。