

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2016-039

新湖中宝股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容、真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司第九届董事会第九次会议于2016年3月5日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于2016年3月5日以通讯方式召开。公司应出席签字表决的董事7名，实际参加签字表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。会议审议并通过以下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购上海亚龙古城房地产开发有限公司股权及债权的议案》

同意公司全资子公司上海新湖城市开发有限公司与上海亚龙投资（集团）有限公司、上海亚龙企业有限公司签订《关于上海亚龙古城房地产开发有限公司之股权转让协议》，收购其持有的上海亚龙古城房地产开发有限公司100%股权及其对古城房产享有的债权，转让价款总额合计人民币119,000万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司公告临2016-040。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

详见公司公告临2016-041。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会
2016年3月10日

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2016-040

新湖中宝股份有限公司
关于收购上海亚龙古城房地产
开发有限公司股权及债权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容、真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 交易背景：(1)公司全资子公司上海新湖城市开发有限公司(以下简称“上海新湖”)拟与上海亚龙投资(集团)有限公司(以下简称“亚龙集团”)、上海亚龙企业有限公司(以下简称“上海亚龙”)签订《关于上海亚龙古城房地产开发有限公司之股权转让协议》，收购其持有的上海亚龙古城房地产开发有限公司(以下简称“古城房产”)100%股权及其对古城房产享有的债权，转让价款总额合计人民币119,000万元；(2)股权转让完成后，上海新湖将持有古城房产100%股权，并对其中持有的上海市黄浦区508号地块拥有土地使用权，具备开发建设权利。

● 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易尚需经公司股东大会审核批准。

一、交易概述

1、交易主要内幕信息

公司全资子公司上海新湖拟与亚龙集团、上海亚龙签订《关于上海亚龙古城房地产开发有限公司之股权转让协议》(以下简称“协议”)，收购其持有的古城房产100%股权及其对古城房产享有的债权，转让价款总额合计人民币119,000万元。

2、本次交易的交易情况

本公司第九届董事会第九次会议于2016年3月8日审议通过了《关于收购上海亚龙古城房地产开发有限公司股权及债权的议案》。

3、本次交易未构成关联交易，尚需经公司股东大会审核批准。

二、交易的基本情况

董事会在已对双方的基本情况进行交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(一) 上海亚龙投资(集团)有限公司

住所:上海市黄浦区金陵东路500号821室

法定代表人:张文荣

成立时间:1995年4月19日

注册资本:5,000万元

组织形式:有限责任公司

股权结构:张文荣,张伟华,朱少丽分别持有80%,10%,10%的股权。

经营范围:实业投资,投资咨询,系统资产管理,电线、电缆、电气配件的制造加工销售,金属材料、电器机械、五金、建材的销售,房地产开发经营,物业管理,停车场收费,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布,自有房屋出租。

亚龙集团系古城房股东,持有古城房产75%股权,与本公司不存在关联关系。

(二) 上海亚龙企业有限公司

住所:上海市松江区陈春公路2006号3号厂房

法定代表人:吴佳伟

成立时间:2010年4月04日

注册资本:1亿元人民币

组织形式:有限责任公司

股权结构:张文荣,张伟华,朱少丽分别持有80%,10%,10%的股权。

经营范围:实业投资,投资咨询,系统资产管理,电线、电缆、电气配件的制造加工销售,金属材料、电器机械、五金、建材的销售,房地产开发经营,物业管理,停车场收费,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布,自有房屋出租。

亚龙集团系古城房股东,持有古城房产75%股权,与本公司不存在关联关系。

三、交易对方的基本情况

董事会在已对双方的基本情况进行交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(一) 上海亚龙投资(集团)有限公司

住所:上海市黄浦区金陵东路500号821室

法定代表人:张文荣

成立时间:1995年4月19日

注册资本:5,000万元

组织形式:有限责任公司

股权结构:张文荣,张伟华,朱少丽分别持有80%,10%,10%的股权。

经营范围:实业投资,投资咨询,系统资产管理,电线、电缆、电气配件的制造加工销售,金属材料、电器机械、五金、建材的销售,房地产开发经营,物业管理,停车场收费,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布,自有房屋出租。

亚龙集团系古城房股东,持有古城房产75%股权,与本公司不存在关联关系。

四、交易的主要内容

(1)公司全资子公司上海新湖拟与亚龙集团、上海亚龙签订《关于上海亚龙古城房地产开发有限公司之股权转让协议》(以下简称“协议”)，收购其持有的古城房产100%股权及其对古城房产享有的债权，转让价款总额合计人民币119,000万元。

五、交易的定价政策

公司第九届董事会第九次会议于2016年3月8日审议通过了《关于收购上海亚龙古城房地产开发有限公司股权及债权的议案》。

六、交易的履行安排

(1)经公司相关部门主管针对项目立项的政策为：由房屋征收部门将项目地块所涉土地纳入政府征收范围并由古城房委托政府征收部门开展实施房屋征收工作。由此产生的征收成本由古城房产

政府征收范围并由古城房委托政府征收部门开展实施房屋征收工作。由此产生的征收成本由古城房产

政府征收范围并由古城房委托政府征收部门开展实施房屋征收工作。由此产生的征收成本由古城房产