

# 广州珠江实业开发股份有限公司

## 对外投资补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

● 风险提示：截至目前，标的公司尚未全面开展业务，其未来运营情况存在不确定性；公司尚未签订正式协议，最终达成的协议及协议的实施将与原股东方进一步协商，以协商结果为准。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月7日发布了《对外投资公告》（公告编号：2016-036），现将相关信息补充公告如下：

### 一、投资标的基本情况

企业名称：广东世外高人健康产业发展有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市天河区瘦狗岭路 413 号 3002、3005、3013 房（仅限办公用途）

法定代表人：李文琛

注册资本：3,000 万元整

成立日期：2015 年 02 月 05 日

营业期限：2015 年 02 月 05 日至 2017 年 01 月 08 日（因标的公司注册地址为临时注册地址，故其营业期限暂为两年，公司将在交易完成后，及时进行相关事项变更并及时履行披露义务，营业期限的延期不存在重大不确定性）

企业营业执照注册号：440101000329856

经营范围：健身服务；体育运动咨询服务；风险投资；房地产开发经营；物业管理；房地产咨询服务；自有房地产经营与活动；房屋租赁；企业总部管理；联系总公司业务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；医院管理；企业管理咨询服务；投资咨询服务；营养健康咨询

服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；心理咨询服务（不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为）；会议及展览服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资管理服务；房地产中介服务；医疗诊断、监护及治疗设备零售；小型综合商店、小卖部；保健按摩（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现股东持股情况：李文琛持有其60%股权，朱云帆持有其40%股权。上述股权不存在质押或被人民法院采取司法冻结、查封等财产保全或执行措施的情况。

增资后股东持股情况：国开基金持有标的公司33%的股权，李文琛及其一致行动人持有标的公司33%的股权，我司持有标的公司34%的股权。

截至2015年12月31日，资产总额为6,343.44万元，资产净额为46.88万元；2015年全年营业收入为26.77万元，净利润为16.88万元。2015年财务数据已经广州中孚信会计师事务所有限公司审计。

截至2016年6月30日，资产总额为16,237.43万元，资产净额为3,001.52万元；2016年1-6月营业收入为21万元，净利润为9.64万元。2016年1-6月财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计。

## 二、拟签订合同的主要条款

公司目前尚未签署正式合同或协议，截至目前，公司尚未在标的公司委派任何董事或高管，将在与原股东方进一步协商后以协商结果为准。公司将在交易完成后及时履行披露义务。

公司通过增资扩股成为标的公司股东，并根据合同约定的具体情况回购国开基金股权，其中：增资款人民币5,564万元（最高不超过人民币9,900万元，具体根据标的公司原始股东债转股额度及标的公司资产减值额度调整，以各方协商确认为准），公司在2018年至2025年间分批回购国开基金持有的标的公司的股权，股权回购款为人民币5,400万元。

公司应于受让交割日之前向国开基金支付标的股权转让的对价，并根据合同约定保证国开基金获得投资期限内平均年化投资收益率为1.2%，若公司未能按时回购并担保其收益，将根据合同约定承担相应违约责任。

## 三、对外投资对上市公司的影响

公司现阶段主营业务为房地产开发，本次对外投资将会是公司在健康产业的一项重要投资，可进一步拓宽公司业务范围及增强公司品牌影响力，开创盈利空间，并提高公司的主营业务收入。

本次交易完成后，国开基金持有标的公司 33%的股权，李文琛及其一致行动人持有标的公司 33%的股权，我司持有标的公司 34%的股权。标的公司是否纳入公司合并报表范围取決与原股东方进一步协商，以协商结果为准。

#### **四、对外投资的风险分析**

标的公司尚未全面开展业务，其运营情况存在不确定性；公司尚未签订正式协议，最终达成的协议及协议的实施将与原股东方进一步协商，以协商结果为准。此次对外投资风险和机遇并存，公司将密切关注、研究国家宏观经济和健康产业发展趋势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略，努力实现公司健康可持续发展。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2016年9月7日