

证券代码：600684

证券简称：珠江实业

编号：2016-045

# 广州珠江实业开发股份有限公司

## 终止对外投资公告

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。

广州珠江实业开发股份公司（以下简称“公司”）于2016年10月12日以通讯方式召开了第八届董事会2016年第十三次会议。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于终止投资广东世外高人健康产业发展有限公司相关事项的议案》。

2016年9月7日，公司召开第八届董事会2016年第十一次会议，审议通过了《关于投资广东世外高人健康产业发展有限公司的议案》，公司拟通过增资扩股的方式成为广东世外高人健康产业发展有限公司（以下简称“标的公司”）股东，并根据合同约定的具体情况于2018年至2025年期间分批回购国开发展基金有限公司持有的标的公司的股权，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），股权回购款为人民币5,400万元。详细请参见公司于指定信息披露媒体上发布的《第八届董事会2016年第十一次会议决议公告》（编号：2016-035）、《对外投资公告》（编号：2016-036）、《对外投资补充公告》（编号2016-039）。

由于协议各方在后续谈判过程中未能就合作事项达成一致意见，经合作各方友好协商一致，决定终止合作，各方互不追究责任，各方均无需对其他方承担任何责任。

截至目前，公司与各方尚未签署具备法律效力的正式合同或协议，公司亦未注入资金，因此，终止本次对外投资不会对公司的经营产生不利影响。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2016年10月13日