

京能置业股份有限公司

关于挂牌转让京能天阶（北京）投资有限公司 31% 股权完成的公告

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。

重要内容提示：

- 交易简要内容：京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）在北京产权交易所（以下简称“北交所”）以公开挂牌方式共同转让所持京能天阶（北京）投资有限公司股权（合计持有 40%股权）。
- 京能天阶（北京）投资有限公司现已更名为天阶雏菊（北京）投资有限公司（以下简称“天阶公司”）。
- 交易标的：公司持有的天阶公司 31%股权。
- 交易价格：公司转让 31%股权对应的成交价格为 36,425 万元。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第八届董事会第一次临时会议、第八届董事会第三次临时会议以及 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
- 本公司董事会提请广大投资者仔细阅读本次公告。

一、交易概述

经公司于2018年3月7日召开的第八届董事会第一次临时会议、2018年6月11日召开的第八届董事会第三次临时会议及2018年6月27日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于挂牌转让京能天阶（北京）投资有限公司31%股权的议案》，同意本公司采取挂牌形式在北交所转让天阶公司31%股权，挂牌转让价格以不低于经北京市国资委核准的资产评估结果为基准，本公司所持31%股权的挂牌转让价格为不低于36,047.2774万元。

相关公告于2018年3月8日、2018年6月12日及2018年6月28日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、交易进展及完成情况

1、2018年7月25日公司与京能集团合计持有的天阶公司40%股权在北交所正式挂牌，至2018年8月21日挂牌期满。天阶公司40%股权对应的挂牌价格为47,000万元。至挂牌公告期满，公司征得世贸天阶投资集团有限公司（以下简称“世贸天阶”）一家意向受让方，经北交所审核，其符合受让条件。公司于2018年8月30日与京能集团及世贸天阶三方共同签署《产权交易合同》，天阶公司股权转让价款为47,000万元（我公司持有的31%股权对应的转让价格为36,425万元）。

2、截至2018年9月18日，世贸天阶根据《产权交易合同》约定，将股权转让款人民币47,000万元（其中包括：本次实际支付人民币37,000万元，已支付的保证金人民币10,000万元），全部汇入了北京产权交易所指定的结算账户。

3、2018年9月19日，公司收到北交所出具的《企业国有资产交易凭证》。

4、2018年9月28日，公司收到股权转让款人民币36,425万元。

5、2018年11月5日，公司收悉天阶公司股东工商变更登记工作已完成。

三、股权受让方介绍

1、公司名称：世贸天阶投资集团有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、住所：北京市朝阳区光华路甲9号世贸国际公寓4号楼五层502号

4、法定代表人：吉增平

5、注册资本：10000万人民币

6、主营业务：实业项目投资管理；物业管理；经济信息咨询；房地产开发；销售自行开发的商品房；健身服务；管理技术培训。

四、本次交易对公司的影响

该项股权处置已形成投资收益，并计入公司三季度报表，共计11,112万元（投资收益由三部分构成：转让价款与持有股权账面价值的差为7912万元，因以前年度被投资单位其他权益增加而转入投资收益3266万元，股权转让相关费用冲减投资收益66万元），对公司归属于母公司净利润的影响额为11,112万元。对公司2018年度归属于母公司的净利润的最终影响须以公司聘请的会计师事务所年度审计结果为准，提请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》；
- 2、《企业国有产权交易合同》。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2018年11月7日