

泰禾集团股份有限公司

关于受让江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司

100%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于受让江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司 100%股权的议案》（详见公司 2017-183 号公告），2017 年 9 月 14 日，公司全资子公司江苏泰禾锦城置业有限公司（以下简称“锦城置业”）与沃得国际控股有限公司、沃得重工（中国）有限公司、江苏沃得工程机械销售有限公司、江苏沃得起重机有限公司（以上四家公司合称为“出让方”）签署了《关于江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司之股权转让协议》，以江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司（以下简称“沃得宝华”）股东全部权益评估值人民币 323,340.99 万元为依据，锦城置业以合计人民币 317,895.17 万元受让沃得宝华 100% 股权，同时，锦城置业需向沃得宝华提供人民币 62,408.09 万元股东借款，专项用于沃得宝华偿还原股东及关联公司、公司认可的其他第三方的相关债务。交易对价合计为 380,303.26 万元。

二、进展情况

2017 年 9 月 14 日，锦城置业受让沃得宝华 100% 股权已完成相关工商变更事宜。截至本公告披露日，锦城置业已支付共计 256,512.97 万元的交易对价款，包含向出让方支付的 196,000 万元股权转让对价款以及向沃得宝华提供的 60,512.97 万元股东借款。目前沃得宝华的房地产项目开发尚处于筹备阶段。

近日，因锦城置业与沃得宝华原股东方发生涉及股权转让及项目开发事项的诉讼（详见公司 2019-013 号公告），本次交易的后续进展以及项目的开发运营将受到影响，存在不确定性。公司将持续关注本次投资的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一九年二月十二日